



Stadt Herten

Jahresabschluss zum 31.12.2009

Inhaltsverzeichnis

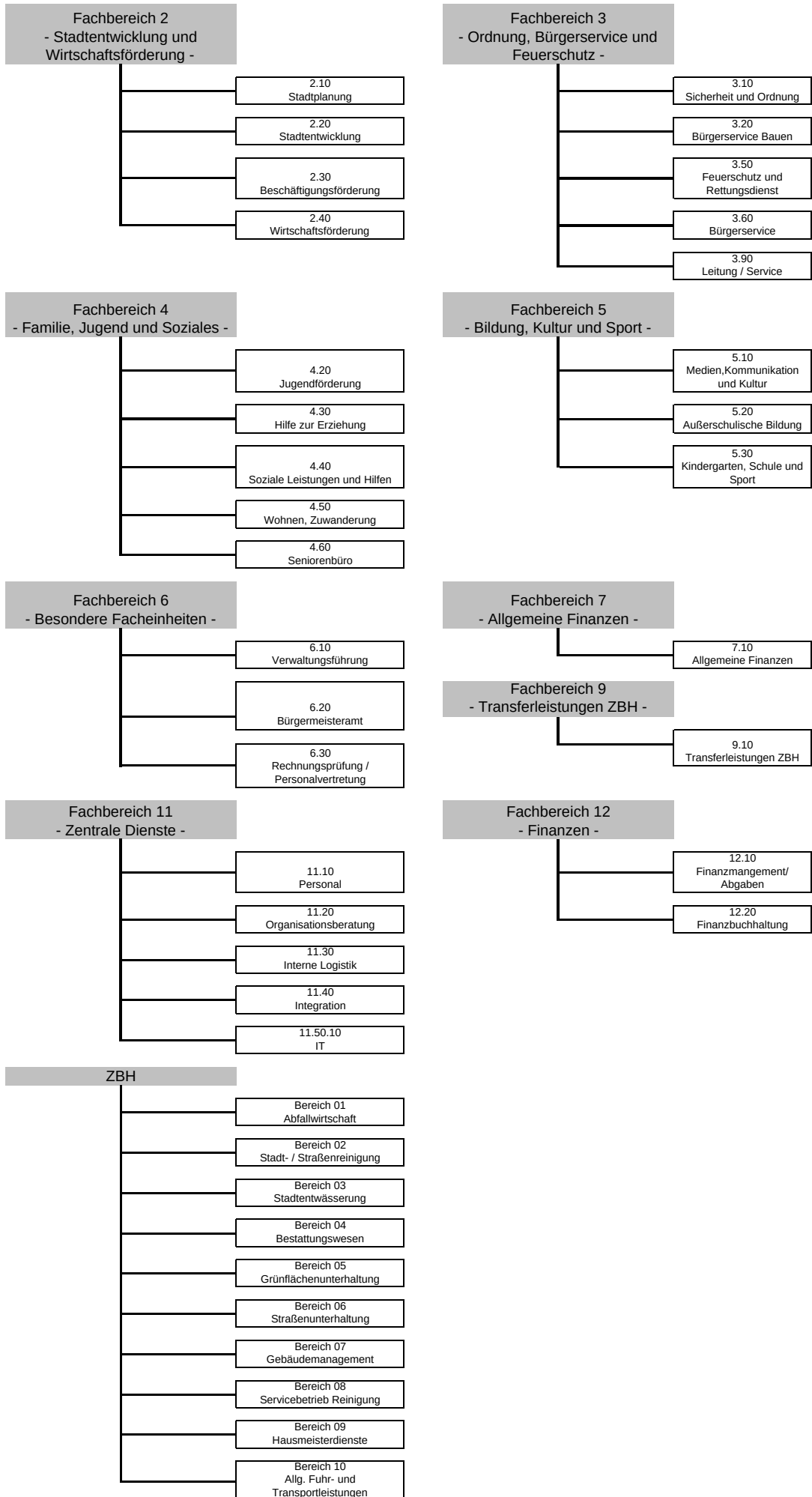
1. Bilanz
2. Jahresergebnis 2009
 - Gesamtergebnisrechnung
 - Gesamtfinanzrechnung
3. Teilrechnungen nach Fachbereichen / nach Produkten
4. Anhang
5. Anlagen zum Anhang
 - Anlagespiegel
 - Forderungsspiegel
 - Verbindlichkeitspiegel
6. Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2009

A K T I V A			31.12.2009	31.12.2008
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		791,82		531,30
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	58.925.341,86			37.715.053,26
1.2.1.2 Ackerland	694.700,00			694.700,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	124.446,00			124.446,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.090.680,41			11.169.134,01
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.140.559,11			3.295.387,51
1.2.2.2 Schulen	90.482.002,40			90.603.788,88
1.2.2.3 Wohnbauten	779.411,90			814.006,45
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	54.019.294,49			49.359.738,02
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.109.253,00			33.108.913,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	909.065,75			941.610,02
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	127.097.136,23			125.717.036,27
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	68.629.780,18			70.982.956,16
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.234.993,29			1.299.333,54
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	8.392.881,05			9.446.351,06
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	858.776,10			858.776,10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.734.801,22			3.698.088,30
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.091.825,89			3.189.187,11
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.451.409,84			12.368.930,25
		472.766.358,72		455.387.435,94
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56			165.405.000,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00			14.469,56
1.3.3 Sondervermögen	6.004.115,63			6.004.115,63
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94			0,00
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.774.363,76			1.855.954,07
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	68.751,76			92.907,07
		174.008.337,65		173.372.446,33
			646.775.488,19	628.760.413,57
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00			200.000,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00
		0,00		200.000,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	378.920,97			459.554,84
2.2.1.2 Beiträge	845.819,94			683.358,36
2.2.1.3 Steuern	6.325.741,31			3.930.083,34
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	565.373,96			257.107,53
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.363.308,68			3.026.500,06
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	186.049,18			221.745,61
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00
2.2.2.2 gegen verbundene Unternehmen	5.559.491,66			2.168.580,71
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	381.438,64			227.730,31
sonstige privatrechtliche Forderungen	686.642,78			672.430,64
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	26.252,81			22.734,60
		18.319.039,93		11.669.826,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		741.636,94
2.4 Liquide Mittel		136.807,98		565.536,41
			18.455.847,91	13.176.999,35
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			577.479,85	649.732,62
			665.808.815,95	642.587.145,54

PASSIVA			31.12.2009	31.12.2008
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	162.934.749,43			136.742.383,97
1.2 Sonderrücklage	0,00			0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.413.627,90			22.427.520,00
1.4 Verlustvorträge	0,00			0,00
1.5 Jahresfehlbetrag	<u>-23.804.133,60</u>			<u>-21.013.892,10</u>
		140.544.243,73		138.156.011,87
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	90.147.288,62			91.771.019,80
2.2 für Beiträge	39.310.603,43			42.779.100,62
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00			0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>590.182,20</u>			<u>598.507,65</u>
		130.048.074,25		135.148.628,07
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	80.952.824,00			78.354.082,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	30.088.080,73			33.404.925,36
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>10.946.786,79</u>			<u>12.307.608,81</u>
		121.987.691,52		124.066.616,17
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	159.906,12			172.648,07
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>121.582.908,11</u>			<u>126.288.187,38</u>
		121.742.814,23		126.460.835,45
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	133.746.555,18			105.801.758,17
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18.201,22			785,83
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.700.811,10			3.900.309,03
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	114.650,99			181.044,40
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>10.627.454,95</u>			<u>8.626.039,60</u>
		272.950.487,67		244.970.772,48
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		278.318,78		245.116,95

Gesamtübersichten



Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	46.360.457,34	52.577.000	47.778.079,01	-4.798.920,99
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.996.239,61	46.322.167	39.270.765,65	-7.051.401,35
3	+	Sonstige Transfererträge	384.630,90	414.500	569.560,61	155.060,61
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.098.485,77	22.128.195	24.278.162,09	2.149.967,09
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.226.687,37	1.709.000	2.017.762,48	308.762,48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.147.373,58	5.570.810	5.497.470,96	-73.339,04
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.280.911,19	14.681.637	10.439.739,07	-4.241.897,93
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	30.167,13	0	1.184.461,46	1.184.461,46
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	130.524.952,89	143.403.309	131.036.001,33	-12.367.307,67
11	-	Personalaufwendungen	-28.487.835,37	-29.730.101	-24.469.747,37	5.260.353,63
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.391.185,07	-4.177.992	-5.637.227,66	-1.459.235,66
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.146.487,56	-26.126.841	-18.744.159,91	7.382.681,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.121.263,05	-10.336.719	-13.294.044,95	-2.957.325,95
15	-	Transferaufwendungen	-51.841.233,95	-56.434.430	-56.059.757,13	374.672,87
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.382.284,68	-27.799.103	-26.868.327,02	930.775,98
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-141.370.289,68	-154.605.186	-145.073.264,04	9.531.921,96
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-10.845.336,79	-11.201.877	-14.037.262,71	-2.835.385,71
19	+	Finanzerträge	1.860.769,75	3.091.900	1.009.877,15	-2.082.022,85
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.339.586,87	-13.304.200	-10.210.584,89	3.093.615,11
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8.478.817,12	-10.212.300	-9.200.707,74	1.011.592,26
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-19.324.153,91	-21.414.177	-23.237.970,45	-1.823.793,45
23	+	Außerordentliche Erträge	486.277,36	0	815.598,95	815.598,95
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.176.015,55	0	-1.381.762,10	-1.381.762,10
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.689.738,19	0	-566.163,15	-566.163,15
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-21.013.892,10	-21.414.177	-23.804.133,60	-2.389.956,60

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	44.977.330,74	52.577.000	46.730.344,73	-5.846.655,27
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	39.652.301,24	39.400.454	36.073.949,23	-3.326.504,77
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.353.152,69	414.500	1.466.833,71	1.052.333,71
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.167.888,89	22.125.000	21.635.051,22	-489.948,78
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.271.597,31	1.709.000	1.821.658,36	112.658,36
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.572.945,53	5.570.810	8.038.664,11	2.467.854,11
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.816.971,80	4.730.350	4.474.291,60	-256.058,40
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.773.177,75	3.091.900	1.026.467,98	-2.065.432,02
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.585.365,95	129.619.014	121.267.260,94	-8.351.753,06
10	-	Personalauszahlungen	-24.513.051,83	-26.503.960	-25.814.420,68	689.539,32
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.027.157,07	-4.177.992	-4.274.877,77	-96.885,77
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.617.488,69	-26.126.841	-16.992.786,32	9.134.054,68
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.080.918,26	-13.304.200	-10.738.992,90	2.565.207,10
14	-	Transferauszahlungen	-57.007.796,13	-56.434.430	-61.604.928,62	-5.170.498,62
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.091.061,21	-27.511.183	-22.946.306,22	4.564.876,78
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.337.473,19	-154.058.606	-142.372.312,51	11.686.293,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.752.107,24	-24.439.592	-21.105.051,57	3.334.540,43
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.510.661,02	5.004.590	3.910.403,67	-1.094.186,33
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.230.500,00	1.072.000	533.350,20	-538.649,80
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	152.800	0,00	-152.800,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.741.161,02	6.229.390	4.443.753,87	-1.785.636,13
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.402,02	-517.301	-327.117,49	190.183,30
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.367.579,71	-25.855.235	-6.140.015,86	19.715.218,67
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.180.508,72	-1.102.145	-693.527,85	408.616,69
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	76.165,43	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-818.676,78	-5.000	-11.656,01	-6.656,01
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-56.777,61	0	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.392.779,41	-27.479.680	-7.172.317,21	20.307.362,65
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-651.618,39	-21.250.290	-2.728.563,34	18.521.726,52
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.403.725,63	-45.689.882	-23.833.614,91	21.856.266,95
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.305.126,37	18.919.894	81.590,31	-18.838.303,69
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.667.963,73	0	37.855.527,64	37.855.527,64
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.542.441,92	-9.405.300	-5.631.344,85	3.773.955,15
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-44.500.000,00	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.930.648,18	9.514.594	32.305.773,10	22.791.179,10

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	8.526.922,55	-36.175.288	8.472.158,19	44.647.446,05
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.525.724,59	0	-9.602.427,32	-9.602.427,32
40	+	Bestand an fremden Finanzmittel	564.338,45	0	1.267.077,11	1.267.077,11
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	565.536,41	-36.175.288	136.807,98	36.312.095,84

Fachbereich 2
- Stadtentwicklung und
Wirtschaftsförderung -

Fachbereich 2
- Stadtentwicklung und
Wirtschaftsförderung -

2.10
Stadtplanung

2.10.10
Bauleitplanung/Verkehrsplanung/Denkmalschutz

2.10.20
Liegenschaften/Vermessung

2.20
Stadtentwicklung

2.20.10
Generelle Stadtentwicklung

2.20.20
Umweltplanung

2.30
Beschäftigungsförderung

2.30.10
Beschäftigungsförderung

2.40
Wirtschaftsförderung

2.40.10
Wirtschaftsförderung

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	260,00	0,00	-260,00
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	310,00	0,00	-310,00
11	-	Personalaufwendungen	-332.045,61	-496.787,00	-423.034,35	73.752,65
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	-100,00	0,00	100,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.564,67	-81.410,00	-103.778,11	-22.368,11
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-397.610,28	-578.297,00	-526.812,46	51.484,54
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-397.610,28	-577.987,00	-526.812,46	51.174,54
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-397.610,28	-577.987,00	-526.812,46	51.174,54
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-397.610,28	-577.987,00	-526.812,46	51.174,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.366,42	-28.911,20	-26.918,30	1.992,90
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-24.366,42	-28.911,20	-26.918,30	1.992,90
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-421.976,70	-606.898,20	-553.730,76	53.167,44

FB02
0210
021010Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
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 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	50	0,00	-50,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	260	0,00	-260,00
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	310	0,00	-310,00
10	-	Personalauszahlungen	-327.362,31	-481.241	-423.421,37	57.819,63
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	0,00	-100	0,00	100,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-62.886,54	-81.410	-105.588,79	-24.178,79
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.248,85	-562.751	-529.010,16	33.740,84
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-390.248,85	-562.441	-529.010,16	33.430,84
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.110	0,00	-231.110,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	231.110	0,00	-231.110,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-555.464	-91.029,17	464.434,83
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-555.464	-91.029,17	464.434,83
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-324.354	-91.029,17	233.324,83

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000168: Neubau ZOB						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.110	0,00	-81.110,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	81.110	0,00	-81.110,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.464	-87.935,17	152.528,83
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-240.464	-87.935,17	152.528,83
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-159.354	-87.935,17	71.418,83
17	=	Saldo gesamt	0,00	-159.354	-87.935,17	71.418,83

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000176: Ausbau Knotenpunkt Kaiserstr./Distelner						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	-150.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	150.000	0,00	-150.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-315.000	-3.094,00	311.906,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-315.000	-3.094,00	311.906,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	-3.094,00	161.906,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-165.000	-3.094,00	161.906,00

FB02
0210
021020Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Stadtplanung
Liegenschaften/Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.600,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.262,50	0,00	3.159,00	3.159,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.056,92	626.450,00	780.067,10	153.617,10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,50	1.000,00	170,00	-830,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.023,18	116.550,00	263.520,15	146.970,15
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.264.579,10	744.000,00	1.046.916,25	302.916,25
11	-	Personalaufwendungen	-493.275,75	-449.709,00	-455.708,24	-5.999,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.501,62	-441.630,00	-344.508,33	97.121,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-127.171,04	-103.317,00	-138.776,89	-35.459,89
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.496,32	-242.889,00	-214.492,09	28.396,91
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.286.444,73	-1.237.645,00	-1.153.485,55	84.159,45
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.865,63	-493.645,00	-106.569,30	387.075,70
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.865,63	-493.645,00	-106.569,30	387.075,70
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.865,63	-493.645,00	-106.569,30	387.075,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.366,40	-28.911,24	-26.918,27	1.992,97
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-24.366,40	-28.911,24	-26.918,27	1.992,97
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-46.232,03	-522.556,24	-133.487,57	389.068,67

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Bereich: 10 Stadtplanung

Produkt: 20 Liegenschaften und Vermessung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mehrerträge ergaben sich 2009 aus den Pachten für Friedhöfe aufgrund von nachträglichen Sollstellungen aus dem Jahr 2007.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden wurden nicht geplante Mehrerträge erzielt.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Abweichungen ergaben sich aus der Abwicklung bestandserhaltender Maßnahmen in und an städtischen Gebäuden innerhalb des Instandhaltungsprojektes.

FB02
0210
021020Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Stadtplanung
Liegenschaften/Vermessung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	282.600,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.112,50	0	3.159,00	3.159,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.102,69	626.450	629.078,52	2.628,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,50	1.000	170,00	-830,00
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	1.087.451,69	627.450	632.407,52	4.957,52
10	-	Personalauszahlungen	-498.278,81	-412.074	-459.527,55	-47.453,55
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.176,66	-441.630	-371.509,72	70.120,28
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-100	0,00	100,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-261.305,96	-242.889	-183.157,94	59.731,06
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181.761,43	-1.096.693	-1.014.195,21	82.497,79
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.309,74	-469.243	-381.787,69	87.455,31
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.230.500,00	1.072.000	523.430,20	-548.569,80
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.230.500,00	1.072.000	523.430,20	-548.569,80
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.690,70	-511.301	-314.316,33	196.984,46
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0,00	80.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-127,63	-1.300	-174,00	1.126,00
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)	-48.818,33	-592.601	-314.490,33	278.110,46
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	1.181.681,67	479.399	208.939,87	-270.459,34

FB02
0210
021020Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Stadtplanung
Liegenschaften/Vermessung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000039: Grunderwerb einschl. Nebenkosten

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.573,59	-25.000	-4.915,40	20.084,60
13	=	Summe Auszahlungen	-10.573,59	-25.000	-4.915,40	20.084,60
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.573,59	-25.000	-4.915,40	20.084,60
17	=	Saldo gesamt	-10.573,59	-25.000	-4.915,40	20.084,60

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000058: Erträge aus Veräußerung von Grundstücken

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.230.500,00	1.072.000	523.430,20	-548.569,80
6	=	Summe Einzahlungen	1.230.500,00	1.072.000	523.430,20	-548.569,80
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.230.500,00	1.072.000	523.430,20	-548.569,80
17	=	Saldo gesamt	1.230.500,00	1.072.000	523.430,20	-548.569,80

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000074: Umlegungsmaßnahmen, n Innenstadtsanierung

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.517,90	-40.000	-6.936,93	33.063,07
13	=	Summe Auszahlungen	-20.517,90	-40.000	-6.936,93	33.063,07
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.517,90	-40.000	-6.936,93	33.063,07
17	=	Saldo gesamt	-20.517,90	-40.000	-6.936,93	33.063,07

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000090: Grunderwerb Technologiepark

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
---	---	--------------------	------	---	------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2008			
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.599,21	-441.301	-302.464,00	138.836,79
13	=	Summe Auszahlungen	-17.599,21	-441.301	-302.464,00	138.836,79
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.599,21	-441.301	-302.464,00	138.836,79
17	=	Saldo gesamt	-17.599,21	-441.301	-302.464,00	138.836,79

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2008			
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000094: Erschließung Spanenkamp HTVG						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0,00	80.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-80.000	0,00	80.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0,00	80.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-80.000	0,00	80.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2008			
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127,63	-1.300	-174,00	1.126,00
13	=	Summe Auszahlungen	-127,63	-6.300	-174,00	6.126,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-127,63	-6.300	-174,00	6.126,00
17	=	Saldo gesamt	-127,63	-6.300	-174,00	6.126,00

FB02
0220
22010Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Stadtentwicklung
Generelle Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.825,85	3.217.120,00	455.631,67	-2.761.488,33
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,22	300,00	861,78	561,78
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0,00	88,93	88,93
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	405.676,07	3.217.420,00	456.582,38	-2.760.837,62
11	-	Personalaufwendungen	-459.628,66	-640.606,00	-555.665,49	84.940,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.879,02	-1.243.100,00	-16.511,10	1.226.588,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.677,23	-5.500,00	-11.157,41	-5.657,41
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.047.036,94	-2.224.944,00	-1.328.396,27	896.547,73
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.559.221,85	-4.114.150,00	-1.911.730,27	2.202.419,73
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.153.545,78	-896.730,00	-1.455.147,89	-558.417,89
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-108.000,00	-36.032,14	71.967,86
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-108.000,00	-36.032,14	71.967,86
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.153.545,78	-1.004.730,00	-1.491.180,03	-486.450,03
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)	-1.153.545,78	-1.004.730,00	-1.491.180,03	-486.450,03
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.366,42	-28.911,28	-26.918,29	1.992,99
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-24.366,42	-28.911,28	-26.918,29	1.992,99
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.177.912,20	-1.033.641,28	-1.518.098,32	-484.457,04

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Bereich: 20 Stadtentwicklung

Produkt: 10 Generelle Stadtentwicklung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
11	Personalaufwendungen (nur Honorare)	Die Abweichungen zwischen Plan und Ist-Werten liegen im Wesentlichen in der Umsetzung verschiedener Fördermaßnahmen in den stadtteilbezogenen Projekten (sog. Handlungskonzepte) begründet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	

FB02
0220
22010Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Stadtentwicklung
Generelle Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	40.140,85	3.160.374	28.311,74	-3.132.062,26
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,22	300	784,28	484,28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	88,93	88,93
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	42.979,07	3.160.674	29.184,95	-3.131.489,05
10	-	Personalauszahlungen	-460.847,05	-640.606	-555.735,31	84.870,69
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.925,87	-1.243.100	-56.454,92	1.186.645,08
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-108.000	-36.032,14	71.967,86
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.035.809,70	-2.224.944	-1.233.448,27	991.495,73
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.533.582,62	-4.216.650	-1.881.670,64	2.334.979,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.490.603,55	-1.055.976	-1.852.485,69	-796.509,69
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	559.833,13	1.854.080	6.853,22	-1.847.226,78
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	559.833,13	1.854.080	6.853,22	-1.847.226,78
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.547,99	-4.310.107	-398.055,72	3.912.050,81
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-167,78	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)	-920.715,77	-4.310.107	-398.055,72	3.912.050,81
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-360.882,64	-2.456.027	-391.202,50	2.064.824,03

FB02 Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
0220 Stadtentwicklung
22010 Generelle Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000031: Landeszuw. Verkehlr. Maßnahmen Pr. Ewald						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499.753,13	400.000	6.853,22	-393.146,78
6	=	Summe Einzahlungen	499.753,13	400.000	6.853,22	-393.146,78
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	499.753,13	400.000	6.853,22	-393.146,78
17	=	Saldo gesamt	499.753,13	400.000	6.853,22	-393.146,78

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000037: Handlungskonzept Langenbochum						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.026.080	0,00	-1.026.080,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	1.026.080	0,00	-1.026.080,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.387,54	-1.456.429	-13.698,80	1.442.730,02
13	=	Summe Auszahlungen	-1.387,54	-1.456.429	-13.698,80	1.442.730,02
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.387,54	-430.349	-13.698,80	416.650,02
17	=	Saldo gesamt	-1.387,54	-430.349	-13.698,80	416.650,02

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000073: Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.114,38	-234.885	-855,96	234.029,04
13	=	Summe Auszahlungen	-22.114,38	-234.885	-855,96	234.029,04
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.114,38	-234.885	-855,96	234.029,04
17	=	Saldo gesamt	-22.114,38	-234.885	-855,96	234.029,04

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000083: Handlungskonzept Herten-Süd						

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.080,00	32.000	0,00	-32.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	60.080,00	32.000	0,00	-32.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.938,31	-599.500	-226.319,83	373.180,17
13	=	Summe Auszahlungen	-114.938,31	-599.500	-226.319,83	373.180,17
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.858,31	-567.500	-226.319,83	341.180,17
17	=	Saldo gesamt	-54.858,31	-567.500	-226.319,83	341.180,17

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000086: Verkehrliche Maßnahmen Projekt Ewald						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767.622,62	-1.574.293	-149.697,22	1.424.595,49
13	=	Summe Auszahlungen	-767.622,62	-1.574.293	-149.697,22	1.424.595,49
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-767.622,62	-1.574.293	-149.697,22	1.424.595,49
17	=	Saldo gesamt	-767.622,62	-1.574.293	-149.697,22	1.424.595,49

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000088: Gest. v. Freifl. an den Rathaus-Galerien						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.485,14	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-14.485,14	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.485,14	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-14.485,14	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000115: Renaturierung Sienbeckbach						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	-300.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	300.000	0,00	-300.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-325.000	0,00	325.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-325.000	0,00	325.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-25.000	0,00	25.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000166: Handlungskonzept Herten-Westerholt

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000	0,00	-96.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	96.000	0,00	-96.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0,00	120.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-120.000	0,00	120.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0,00	24.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-24.000	0,00	24.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000188: Handlungskonzept Herten-Nord

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.483,91	-7.483,91
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-7.483,91	-7.483,91
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.483,91	-7.483,91
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-7.483,91	-7.483,91

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-167,78	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-167,78	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-167,78	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-167,78	0	0,00	0,00

FB02
0220
22020Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Stadtentwicklung
Umweltplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.675,00	0,00	-36.675,00
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	36.675,00	0,00	-36.675,00
11	-	Personalaufwendungen	-191.525,18	-196.758,00	-199.697,32	-2.939,32
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	-210,75	-40.500,00	0,00	40.500,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.100,00	-1.100,00	-1.097,34	2,66
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.399,12	-5.000,00	-707,88	4.292,12
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-197.235,05	-243.358,00	-201.502,54	41.855,46
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-197.235,05	-206.683,00	-201.502,54	5.180,46
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-197.235,05	-206.683,00	-201.502,54	5.180,46
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-197.235,05	-206.683,00	-201.502,54	5.180,46
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.366,42	-28.911,28	-26.918,29	1.992,99
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-24.366,42	-28.911,28	-26.918,29	1.992,99
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-221.601,47	-235.594,28	-228.420,83	7.173,45

FB02
0220
22020Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Stadtentwicklung
Umweltplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-192.360,54	-196.758	-199.227,78	-2.469,78
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.100,00	-1.100	-1.097,34	2,66
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.490,63	-5.000	-707,88	4.292,12
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.951,17	-202.858	-201.033,00	1.825,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.951,17	-202.858	-201.033,00	1.825,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.756,97	1.068.400	478.923,67	-589.476,33
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	111.756,97	1.093.400	478.923,67	-614.476,33
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.398,33	-2.370.384	-891.132,13	1.479.252,24
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	-210,75	-210,75
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)	-169.398,33	-2.370.384	-891.342,88	1.479.041,49
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-57.641,36	-1.276.984	-412.419,21	864.565,16

FB02
0220
22020Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Stadtentwicklung
Umweltplanung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000035: Umsetzung Parkpflegewerk Schloßpark						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	748.000	474.277,05	-273.722,95
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	748.000	474.277,05	-273.722,95
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.169,35	-1.652.331	-675.021,77	977.308,88
13	=	Summe Auszahlungen	-35.169,35	-1.652.331	-675.021,77	977.308,88
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.169,35	-904.331	-200.744,72	703.585,93
17	=	Saldo gesamt	-35.169,35	-904.331	-200.744,72	703.585,93

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000036: Freiraum Städtedreieck RE, Herten, Marl						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0,00	-180.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	180.000	0,00	-180.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-182.736,97	217.263,03
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-400.000	-182.736,97	217.263,03
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	-182.736,97	37.263,03
17	=	Saldo gesamt	0,00	-220.000	-182.736,97	37.263,03

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000038: Landschaftspark Emscherbruch 2. BA						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.250,16	0	4.646,62	4.646,62
6	=	Summe Einzahlungen	107.250,16	0	4.646,62	4.646,62
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.308,09	-9.385	-1.469,92	7.914,79
13	=	Summe Auszahlungen	-69.308,09	-9.385	-1.469,92	7.914,79
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.942,07	-9.385	3.176,70	12.561,41
17	=	Saldo gesamt	37.942,07	-9.385	3.176,70	12.561,41

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000054: Ersatzmaßnahmen nach BNSchG						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.546,74	-45.000	-21.903,47	23.096,53
13	=	Summe Auszahlungen	-4.546,74	-45.000	-21.903,47	23.096,53
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.546,74	-20.000	-21.903,47	-1.903,47
17	=	Saldo gesamt	-4.546,74	-20.000	-21.903,47	-1.903,47

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000097: LP Emscherbruch Maßn. Ewaldpromenade						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.506,81	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	4.506,81	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.374,15	-88.169	0,00	88.169,01
13	=	Summe Auszahlungen	-60.374,15	-88.169	0,00	88.169,01
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.867,34	-88.169	0,00	88.169,01
17	=	Saldo gesamt	-55.867,34	-88.169	0,00	88.169,01

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000114: Landschaftspark Emscherbruch 3. BA						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.400	0,00	-140.400,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	140.400	0,00	-140.400,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.500	-10.000,00	165.500,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-175.500	-10.000,00	165.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.100	-10.000,00	25.100,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-35.100	-10.000,00	25.100,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-210,75	-210,75

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2008			
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-210,75	-210,75
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-210,75	-210,75
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-210,75	-210,75

FB02
0230
023010Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Beschäftigungsförderung
Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.478,36	144.200,00	92.501,00	-51.699,00
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	50,00	0,00	-50,00
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	186.478,36	144.250,00	92.501,00	-51.749,00
11	-	Personalaufwendungen	-315.755,79	-320.695,00	-321.231,74	-536,74
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.721,02	-198.000,00	-100.722,10	97.277,90
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	-28.907,79	0,00	-1.482,07	-1.482,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-448.384,60	-518.695,00	-423.435,91	95.259,09
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-261.906,24	-374.445,00	-330.934,91	43.510,09
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-261.906,24	-374.445,00	-330.934,91	43.510,09
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-261.906,24	-374.445,00	-330.934,91	43.510,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.732,84	-57.822,56	-53.836,58	3.985,98
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-48.732,84	-57.822,56	-53.836,58	3.985,98
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-310.639,08	-432.267,56	-384.771,49	47.496,07

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 02 Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Bereich: 30 Beschäftigungsförderung

Produkt: 10 Beschäftigungsförderung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2/13	Zuwendungen und allgemeine Umlage/ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abweichungen von der Planung ergaben sich bei Förderungen des Bundes, daraus resultieren Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen.

FB02
0230
023010Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Beschäftigungsförderung
Beschäftigungsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	159.534,63	144.200	122.060,46	-22.139,54
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
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	159.534,63	144.250	122.060,46	-22.189,54
10	-	Personalauszahlungen	-316.685,10	-320.695	-321.118,78	-423,78
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.291,97	-198.000	-122.152,40	75.847,60
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.907,79	0	-1.488,67	-1.488,67
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.884,86	-518.695	-444.759,85	73.935,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.350,23	-374.445	-322.699,39	51.745,61
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB02
0240
24010Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

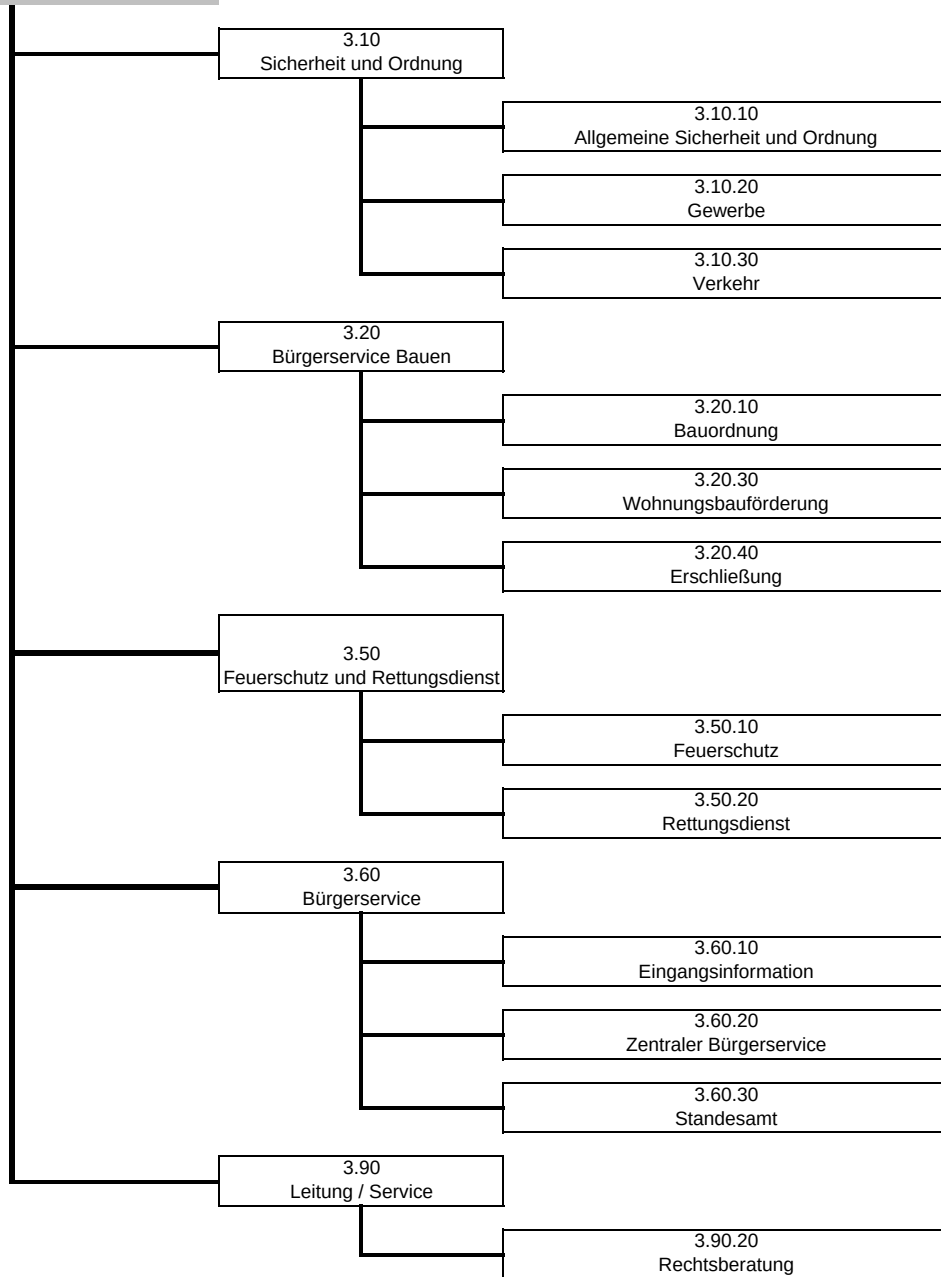
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-394.867,31	-440.546,00	-411.864,71	28.681,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.538,45	-95.400,00	-88.669,36	6.730,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-39.317,35	-48.200,00	-18.728,07	29.471,93
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.378,54	-38.800,00	-24.951,51	13.848,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-574.101,65	-622.946,00	-544.213,65	78.732,35
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-574.101,65	-622.946,00	-544.213,65	78.732,35
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-574.101,65	-622.946,00	-544.213,65	78.732,35
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-574.101,65	-622.946,00	-544.213,65	78.732,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.732,77	-57.822,52	-53.836,47	3.986,05
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-48.732,77	-57.822,52	-53.836,47	3.986,05
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-622.834,42	-680.768,52	-598.050,12	82.718,40

FB02
0240
24010Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-395.858,11	-400.662	-412.039,94	-11.377,94
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.083,94	-95.400	-86.320,46	9.079,54
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-34.473,68	-48.200	-23.571,74	24.628,26
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.114,83	-38.800	-25.251,95	13.548,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.530,56	-583.062	-547.184,09	35.877,91
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-569.530,56	-583.062	-547.184,09	35.877,91
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Fachbereich 3
- Ordnung, Bürgerservice und
Feuerschutz -

Fachbereich 3
- Ordnung, Bürgerservice und
Feuerschutz -



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.441,23	32.000,00	49.659,42	17.659,42
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,50	1.900,00	1.156,85	-743,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.416,00	51.100,00	63.343,66	12.243,66
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.138,57	24.700,00	50.450,70	25.750,70
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	205.159,30	109.700,00	164.610,63	54.910,63
11	-	Personalaufwendungen	-329.926,00	-409.745,00	-349.190,24	60.554,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.989,52	-69.400,00	-74.886,22	-5.486,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-980,12	-550,00	-1.113,77	-563,77
15	-	Transferaufwendungen	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.200,41	-13.950,00	-10.804,18	3.145,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-472.096,05	-559.645,00	-501.994,41	57.650,59
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-266.936,75	-449.945,00	-337.383,78	112.561,22
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-266.936,75	-449.945,00	-337.383,78	112.561,22
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)	-266.936,75	-449.945,00	-337.383,78	112.561,22
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.992,91	-25.796,70	-20.229,43	5.567,27
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-16.992,91	-25.796,70	-20.229,43	5.567,27
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-283.929,66	-475.741,70	-357.613,21	118.128,49

FB03
0310
31010Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
Sicherheit und Ordnung
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 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.671,33	32.000	52.505,23	20.505,23
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	1.900	463,11	-1.436,89
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.096,00	51.100	10.909,34	-40.190,66
7	+	Sonstige Einzahlungen	37.225,89	24.700	33.784,91	9.084,91
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.603,22	109.700	97.662,59	-12.037,41
10	-	Personalauszahlungen	-330.512,45	-367.429	-349.496,91	17.932,09
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.573,62	-69.400	-78.204,93	-8.804,93
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	-28.524,46	-13.950	-11.354,72	2.595,28
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.610,53	-516.779	-505.056,56	11.722,44
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.007,31	-407.079	-407.393,97	-314,97
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-386,00	-3.800	-2.428,18	1.371,82
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-386,00	-3.800	-2.428,18	1.371,82
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-386,00	-3.800	-2.428,18	1.371,82

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-386,00	-3.800	-2.428,18	1.371,82
13	=	Summe Auszahlungen	-386,00	-3.800	-2.428,18	1.371,82
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-386,00	-3.800	-2.428,18	1.371,82
17	=	Saldo gesamt	-386,00	-3.800	-2.428,18	1.371,82

FB03 **Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz**
0310 **Sicherheit und Ordnung**
31020 **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)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.683,74	231.500,00	169.144,97	-62.355,03
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.639,02	8.600,00	8.471,85	-128,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.000,00	53.433,95	21.433,95
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	104.322,76	272.100,00	231.050,77	-41.049,23
11	-	Personalaufwendungen	-231.578,53	-251.766,00	-254.298,35	-2.532,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.556,29	-9.250,00	-7.429,77	1.820,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-885,95	0,00	-885,95	-885,95
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.865,37	-89.800,00	-25.656,46	64.143,54
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-329.886,14	-350.816,00	-288.270,53	62.545,47
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-225.563,38	-78.716,00	-57.219,76	21.496,24
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-225.563,38	-78.716,00	-57.219,76	21.496,24
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)	-225.563,38	-78.716,00	-57.219,76	21.496,24
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.992,91	-25.796,70	-20.229,43	5.567,27
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-16.992,91	-25.796,70	-20.229,43	5.567,27
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-242.556,29	-104.512,70	-77.449,19	27.063,51

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz

Bereich: 10 Sicherheit und Ordnung

Produkt: 20 Gewerbe

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Rückläufiges Aufkommen an Verwaltungs-/Benutzungsgebühren im Bereich Gewerbe (s. a. Erl. Nr. 16)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Durch die mit dem ZBH eingeführte Neuregelung der Reinigung der Wochenmärkte und der Abfallbeseitigung auf den Wochenmärkten konnten die Aufwendungen gesenkt werden.

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.208,64	231.500	151.107,10	-80.392,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.157,62	8.600	7.061,90	-1.538,10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	32.000	24.164,50	-7.835,50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.366,26	272.100	182.333,50	-89.766,50
10	-	Personalauszahlungen	-228.482,76	-246.701	-254.443,36	-7.742,36
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200,81	-9.250	-7.430,48	1.819,52
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-127.439,70	-89.800	-23.611,76	66.188,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.123,27	-345.751	-285.485,60	60.265,40
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261.757,01	-73.651	-103.152,10	-29.501,10
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.508,15	127.800,00	197.225,79	69.425,79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.216,11	5.000,00	11.190,87	6.190,87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	552.921,57	592.100,00	474.994,38	-117.105,62
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	648.645,83	724.900,00	683.411,04	-41.488,96
11	-	Personalaufwendungen	-494.769,44	-542.246,00	-496.213,10	46.032,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.312,34	-48.000,00	-28.069,37	19.930,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-140,00	-140,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.716,26	-48.000,00	-40.005,24	7.994,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-559.798,04	-638.246,00	-564.427,71	73.818,29
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	88.847,79	86.654,00	118.983,33	32.329,33
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	88.847,79	86.654,00	118.983,33	32.329,33
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.847,79	86.654,00	118.983,33	32.329,33
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.992,91	-25.796,70	-20.229,43	5.567,27
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-16.992,91	-25.796,70	-20.229,43	5.567,27
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	71.854,88	60.857,30	98.753,90	37.896,60

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz

Bereich: 10 Sicherheit und Ordnung

Produkt: 30 Verkehr

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren für Genehmigungen und sonst. verkehrl. Erlaubnisse und erhöhtes Aufkommen aus Parkscheingebühren.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Wegen rückläufiger Fallzahlen ergaben sich Mindererträge bei den Buß- u. Verwarngeldern.

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.901,87	127.800	162.854,03	35.054,03
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.163,73	5.000	13.752,62	8.752,62
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	510.600,43	592.100	499.179,79	-92.920,21
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.666,03	724.900	675.786,44	-49.113,56
10	-	Personalauszahlungen	-496.167,65	-513.652	-496.194,05	17.457,95
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.131,96	-48.000	-33.431,36	14.568,64
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.327,86	-48.000	-38.531,52	9.468,48
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.627,47	-609.652	-568.156,93	41.495,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.038,56	115.248	107.629,51	-7.618,49
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-680	-140,00	540,00
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	-680	-140,00	540,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-680	-140,00	540,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-680	-140,00	540,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-680	-140,00	540,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-680	-140,00	540,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-680	-140,00	540,00

FB03
0320
32010Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
Bürgerservice Bauen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.851,30	453.500,00	414.424,32	-39.075,68
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	2.176,05	57.000,00	10.290,65	-46.709,35
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	453.027,35	510.500,00	424.714,97	-85.785,03
11	-	Personalaufwendungen	-649.314,33	-763.676,00	-668.586,61	95.089,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461,85	-51.500,00	-260,55	51.239,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.354,63	-2.500,00	-384,38	2.115,62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.366,86	-13.500,00	-8.696,86	4.803,14
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-659.497,67	-831.176,00	-677.928,40	153.247,60
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-206.470,32	-320.676,00	-253.213,43	67.462,57
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-206.470,32	-320.676,00	-253.213,43	67.462,57
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-206.470,32	-320.676,00	-253.213,43	67.462,57
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.992,91	-25.796,70	-20.229,43	5.567,27
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-16.992,91	-25.796,70	-20.229,43	5.567,27
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-223.463,23	-346.472,70	-273.442,86	73.029,84

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz

Bereich: 20 Bürgerservice Bauen

Produkt: 10 Bauordnung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Im Haushalt eingeplante Aufwendungen für Ersatzvornahmen mussten 2009 nicht in Anspruch genommen werden.

FB03
0320
32010Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
Bürgerservice Bauen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.142,97	453.500	328.155,89	-125.344,11
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.342,61	57.000	6.171,85	-50.828,15
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.485,58	510.500	334.327,74	-176.172,26
10	-	Personalauszahlungen	-650.674,39	-718.688	-669.617,34	49.070,66
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222,79	-51.500	-239,06	51.260,94
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.130,00	-2.500	-1.609,01	890,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.026,86	-13.500	-5.148,13	8.351,87
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.054,04	-786.188	-676.613,54	109.574,46
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.568,46	-275.688	-342.285,80	-66.597,80
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB03
0320
32030Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
Bürgerservice Bauen
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	664,00	664,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	664,00	664,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	664,00	664,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	664,00	664,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	664,00	664,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	0,00	664,00	664,00

FB03
0320
32030Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
Bürgerservice Bauen
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	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	84,00	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84,00	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB03
0320
32040Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
Bürgerservice Bauen
Erschließung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 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	1.015,00	3.695,00	755,00	-2.940,00
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	1.015,00	3.695,00	755,00	-2.940,00
11	-	Personalaufwendungen	-35.469,27	-49.974,00	-37.053,54	12.920,46
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	-12,12	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.481,39	-49.974,00	-37.053,54	12.920,46
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.466,39	-46.279,00	-36.298,54	9.980,46
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-34.466,39	-46.279,00	-36.298,54	9.980,46
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.466,39	-46.279,00	-36.298,54	9.980,46
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.992,91	-25.796,70	-20.229,43	5.567,27
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-16.992,91	-25.796,70	-20.229,43	5.567,27
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-51.459,30	-72.075,70	-56.527,97	15.547,73

FB03
0320
32040Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
Bürgerservice Bauen
Erschließung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,00	500	495,00	-5,00
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	955,00	500	495,00	-5,00
10	-	Personalauszahlungen	-35.494,53	-37.804	-37.127,01	676,99
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12,12	0	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.506,65	-37.804	-37.127,01	676,99
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.551,65	-37.304	-36.632,01	671,99
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	127.800	0,00	-127.800,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	127.800	0,00	-127.800,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	127.800	0,00	-127.800,00

FB03 **Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz**
0320 **Bürgerservice Bauen**
32040 **Erschließung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000084: Erschließungsbeiträge						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	51.100	0,00	-51.100,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	51.100	0,00	-51.100,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	51.100	0,00	-51.100,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	51.100	0,00	-51.100,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000085: Beiträge nach KAG						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	76.700	0,00	-76.700,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	76.700	0,00	-76.700,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	76.700	0,00	-76.700,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	76.700	0,00	-76.700,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.889,88	19.765,00	62.235,39	42.470,39
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.268,80	20.500,00	17.386,43	-3.113,57
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.705,37	23.300,00	17.554,90	-5.745,10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.861,12	494.400,00	134.249,29	-360.150,71
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.824,62	168.525,00	226.884,24	58.359,24
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	30.167,13	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	246.716,92	726.490,00	458.310,25	-268.179,75
11	-	Personalaufwendungen	-1.527.651,28	-2.139.828,00	-1.624.123,58	515.704,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.573,97	-487.625,00	-553.693,35	-66.068,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-327.428,14	-329.256,00	-879.929,10	-550.673,10
15	-	Transferaufwendungen	-29.286,14	-29.000,00	-29.361,85	-361,85
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.567,55	-144.860,00	-146.999,96	-2.139,96
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.358.507,08	-3.130.569,00	-3.234.107,84	-103.538,84
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.111.790,16	-2.404.079,00	-2.775.797,59	-371.718,59
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.111.790,16	-2.404.079,00	-2.775.797,59	-371.718,59
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	392.737,24	392.737,24
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	392.737,24	392.737,24
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.111.790,16	-2.404.079,00	-2.383.060,35	21.018,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.992,91	-25.796,70	-20.229,43	5.567,27
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-16.992,91	-25.796,70	-20.229,43	5.567,27
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.128.783,07	-2.429.875,70	-2.403.289,78	26.585,92

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz

Bereich: 50 Feuerschutz und Rettungsdienst

Produkt: 10 Feuerschutz

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Hier werden die internen Verrechnungen an den Feuerschutz vom Rettungsdienst verbucht. Es erfolgt keine kassenwirksame Auszahlung. In 2009 wurden zu hohe Werte aus der Zuordnung der Mitarbeiter für den Rettungsdienst zugrunde gelegt. Der Wert ist zukünftig anzupassen.
7 und 13	Sonstige ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehrerträge und Mehraufwendungen ergaben sich aus der Abwicklung bestandserhaltender Maßnahmen im Rahmen des Instandhaltungsprojektes.

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.270,00	2.500	600,00	-1.900,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.491,29	20.500	17.445,71	-3.054,29
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.198,69	23.300	18.368,79	-4.931,21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.843,95	494.400	267.119,25	-227.280,75
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.803,93	540.700	303.533,75	-237.166,25
10	-	Personalauszahlungen	-1.534.269,43	-1.609.775	-1.626.710,78	-16.935,78
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.151,18	-487.625	-496.645,52	-9.020,52
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-29.037,62	-29.000	-29.296,62	-296,62
15	-	Sonstige Auszahlungen	-79.613,04	-90.860	-93.740,25	-2.880,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.987.071,27	-2.217.260	-2.246.393,17	-29.133,17
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.917.267,34	-1.676.560	-1.942.859,42	-266.299,42
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.629,99	85.000	87.057,84	2.057,84
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	9.920,00	9.920,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	87.629,99	85.000	96.977,84	11.977,84
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-104.534	-38.588,07	65.945,93
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-999.492,55	-466.137	-230.075,71	236.061,13
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)	-999.492,55	-570.671	-268.663,78	302.007,06
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-911.862,56	-485.671	-171.685,94	313.984,90

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000005: Feuerwehrgeräte und sonst. Ausst.

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.388,60	-81.459	-41.371,51	40.087,04
13	=	Summe Auszahlungen	-37.388,60	-81.459	-41.371,51	40.087,04
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.388,60	-81.459	-41.371,51	40.087,04
17	=	Saldo gesamt	-37.388,60	-81.459	-41.371,51	40.087,04

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000006: Techn. Sonderausst. in F-W-gerätehäusern

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-104.534	-38.588,07	65.945,93
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.634,01	-50.000	-6.135,51	43.864,49
13	=	Summe Auszahlungen	-25.634,01	-154.534	-44.723,58	109.810,42
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.634,01	-154.534	-44.723,58	109.810,42
17	=	Saldo gesamt	-25.634,01	-154.534	-44.723,58	109.810,42

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000029: Feuerwehrfahrzeuge

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	9.920,00	9.920,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	9.920,00	9.920,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-889.741,15	-280.678	-128.622,95	152.055,34
13	=	Summe Auszahlungen	-889.741,15	-280.678	-128.622,95	152.055,34
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-889.741,15	-280.678	-118.702,95	161.975,34
17	=	Saldo gesamt	-889.741,15	-280.678	-118.702,95	161.975,34

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008			
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000071: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.629,99	85.000	87.057,84	2.057,84
6	=	Summe Einzahlungen	87.629,99	85.000	87.057,84	2.057,84
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.629,99	85.000	87.057,84	2.057,84
17	=	Saldo gesamt	87.629,99	85.000	87.057,84	2.057,84

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008			
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000075: Feuerwehrgeräte, Ausstattung, Ausrüstung						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.728,79	-54.000	-53.945,74	54,26
13	=	Summe Auszahlungen	-46.728,79	-54.000	-53.945,74	54,26
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.728,79	-54.000	-53.945,74	54,26
17	=	Saldo gesamt	-46.728,79	-54.000	-53.945,74	54,26

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460.586,41	2.400.000,00	2.469.090,36	69.090,36
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	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.460.586,41	2.400.000,00	2.469.090,36	69.090,36
11	-	Personalaufwendungen	-1.120.045,14	-1.447.753,00	-1.146.711,76	301.041,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.580,88	-960.350,00	-610.011,20	350.338,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.866,43	-53.400,00	-41.170,85	12.229,15
15	-	Transferaufwendungen	-257.357,52	-297.000,00	-225.851,82	71.148,18
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.505,69	-40.150,00	-46.387,63	-6.237,63
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.008.355,66	-2.798.653,00	-2.070.133,26	728.519,74
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	452.230,75	-398.653,00	398.957,10	797.610,10
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	452.230,75	-398.653,00	398.957,10	797.610,10
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-76.375,45	-76.375,45
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-76.375,45	-76.375,45
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	452.230,75	-398.653,00	322.581,65	721.234,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.992,91	-25.796,70	-20.229,43	5.567,27
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-16.992,91	-25.796,70	-20.229,43	5.567,27
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	435.237,84	-424.449,70	302.352,22	726.801,92

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz

Bereich: 50 Feuerschutz und Rettungsdienst

Produkt: 20 Rettungsdienst

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	In 2009 wurden bei der Planung noch erhöhte Werte aus der Zuordnung der Mitarbeiter im Rettungsdienst zugrunde gelegt. Der Wert ist zukünftig anzupassen.
15	Transferaufwendungen	An den Kreis Recklinghausen für den Rettungsdienst zu erstattende Aufwendungen wurden nicht in der geplanten Höhe benötigt.

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431.439,03	2.400.000	2.504.122,96	104.122,96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-161.941,35	-161.941,35
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.431.439,03	2.400.000	2.342.181,61	-57.818,39
10	-	Personalauszahlungen	-1.120.987,40	-1.145.114	-1.155.391,68	-10.277,68
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.806,07	-960.350	-540.163,96	420.186,04
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-251.874,52	-297.000	-239.205,47	57.794,53
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.417,57	-40.150	-52.776,70	-12.626,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.801.085,56	-2.442.614	-1.987.537,81	455.076,19
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	630.353,47	-42.614	354.643,80	397.257,80
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-32.961,20	-15.000	-5.374,38	9.625,62
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)	-32.961,20	-15.000	-5.374,38	9.625,62
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-32.961,20	-15.000	-5.374,38	9.625,62

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000030: Rettungsdienstfahrzeuge

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.961,20	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-32.961,20	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.961,20	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-32.961,20	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	-5.374,38	9.625,62
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-15.000	-5.374,38	9.625,62
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-5.374,38	9.625,62
17	=	Saldo gesamt	0,00	-15.000	-5.374,38	9.625,62

FB03
0360
36010Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
Bürgerservice
Eingangsinformation

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	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	-120.101,60	-131.796,00	-166.765,84	-34.969,84
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	-81,68	0,00	-248,13	-248,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-120.183,28	-131.796,00	-167.013,97	-35.217,97
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-120.183,28	-131.796,00	-167.013,97	-35.217,97
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-120.183,28	-131.796,00	-167.013,97	-35.217,97
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.183,28	-131.796,00	-167.013,97	-35.217,97
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.992,91	-25.796,70	-20.229,43	5.567,27
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-16.992,91	-25.796,70	-20.229,43	5.567,27
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-137.176,19	-157.592,70	-187.243,40	-29.650,70

FB03
0360
36010Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
Bürgerservice
Eingangsinformation

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-120.192,14	-131.025	-166.697,14	-35.672,14
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-79,88	0	-248,13	-248,13
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.272,02	-131.025	-166.945,27	-35.920,27
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.272,02	-131.025	-166.945,27	-35.920,27
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB03
0360
36020Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
Bürgerservice
Zentrales Bürgerbüro

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.871,51	225.260,00	252.211,82	26.951,82
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.467,08	900,00	1.824,50	924,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.000,00	54.941,69	-70.058,31
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,86	500,00	118,12	-381,88
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	255.404,45	351.660,00	309.096,13	-42.563,87
11	-	Personalaufwendungen	-442.190,80	-484.862,00	-443.167,57	41.694,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.121,66	-146.000,00	-141.350,50	4.649,50
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	-24.137,94	-47.500,00	-38.006,64	9.493,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-601.450,40	-678.362,00	-622.524,71	55.837,29
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-346.045,95	-326.702,00	-313.428,58	13.273,42
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-346.045,95	-326.702,00	-313.428,58	13.273,42
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)	-346.045,95	-326.702,00	-313.428,58	13.273,42
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.992,91	-25.796,70	-20.229,43	5.567,27
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-16.992,91	-25.796,70	-20.229,43	5.567,27
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-363.038,86	-352.498,70	-333.658,01	18.840,69

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz

Bereich: 60 Bürgerservice

Produkt: 20 Zentraler Bürgerservice

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	In 2009 wurden insgesamt drei Wahlen (Europa-, Kommunal- und Bundestagswahl) durchgeführt, die Wahlkostenerstattungen erfolgte nicht vollständig in 2009, die restlichen Erstattungen erfolgen in 2010.

.

FB03
0360
36020Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
Bürgerservice
Zentrales Bürgerbüro

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.191,00	225.260	425.724,54	200.464,54
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.467,08	900	1.824,50	924,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.000	39.232,03	-85.767,97
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.712,57	500	1.733,52	1.233,52
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.370,65	351.660	468.514,59	116.854,59
10	-	Personalauszahlungen	-443.359,93	-437.261	-443.861,03	-6.600,03
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.123,93	-146.000	-137.670,26	8.329,74
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.100,61	-47.500	-37.498,85	10.001,15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.584,47	-630.761	-619.030,14	11.730,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-587.213,82	-279.101	-150.515,55	128.585,45
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00

FB03 **Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz**
0360 **Bürgerservice**
36020 **Zentrales Bürgerbüro**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-2.000	0,00	2.000,00

FB03
0360
36030Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
Bürgerservice
Standesamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.415,15	51.370,00	65.527,40	14.157,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.260,25	11.500,00	14.763,00	3.263,00
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	65.675,40	62.870,00	80.290,40	17.420,40
11	-	Personalaufwendungen	-274.135,54	-300.692,00	-248.752,90	51.939,10
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.467,18	-3.760,00	-3.681,31	78,69
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	-11.261,15	-8.100,00	-7.336,45	763,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-288.863,87	-312.552,00	-259.770,66	52.781,34
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-223.188,47	-249.682,00	-179.480,26	70.201,74
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-223.188,47	-249.682,00	-179.480,26	70.201,74
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)	-223.188,47	-249.682,00	-179.480,26	70.201,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.011,62	-25.825,05	-20.251,69	5.573,36
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-17.011,62	-25.825,05	-20.251,69	5.573,36
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-240.200,09	-275.507,05	-199.731,95	75.775,10

FB03
0360
36030Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz
Bürgerservice
Standesamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.714,20	51.370	78.632,15	27.262,15
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.115,25	11.500	16.165,00	4.665,00
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	37.829,45	62.870	94.797,15	31.927,15
10	-	Personalauszahlungen	-270.761,93	-283.559	-248.959,88	34.599,12
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.467,18	-3.760	-3.681,31	78,69
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.257,55	-8.100	-7.336,45	763,55
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.486,66	-295.419	-259.977,64	35.441,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-247.657,21	-232.549	-165.180,49	67.368,51
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.617,26	45.690,00	72.276,97	26.586,97
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	305,75	105,75
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	45.617,26	45.890,00	72.582,72	26.692,72
11	-	Personalaufwendungen	-66.650,71	-113.895,00	-85.249,40	28.645,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-660,00	0,00	660,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.147,94	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.670,49	-308.220,00	-259.920,03	48.299,97
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-367.469,14	-422.775,00	-345.169,43	77.605,57
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-321.851,88	-376.885,00	-272.586,71	104.298,29
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-321.851,88	-376.885,00	-272.586,71	104.298,29
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)	-321.851,88	-376.885,00	-272.586,71	104.298,29
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.992,97	-25.796,69	-22.383,08	3.413,61
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-16.992,97	-25.796,69	-22.383,08	3.413,61
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-338.844,85	-402.681,69	-294.969,79	107.711,90

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 03 Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz

Bereich: 90 Leitung/Service

Produkt: 20 Rechtsberatung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Der Planansatz 2009 beruhte auf den Erfahrungswerten der Vorjahre. Aufwendungen für Schadensfälle und Versicherungen wurden nicht in geplanter Höhe benötigt.

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.940,04	45.690	72.359,55	26.669,55
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	178,80	-21,20
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.940,04	45.890	72.538,35	26.648,35
10	-	Personalauszahlungen	-71.973,96	-108.094	-87.553,20	20.540,80
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-660	0,00	660,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-301.521,17	-308.220	-254.654,54	53.565,46
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.495,13	-416.974	-342.207,74	74.766,26
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-327.555,09	-371.084	-269.669,39	101.414,61
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	-3.147,94	-3.147,94
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.147,94	-3.147,94
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-3.147,94	-3.147,94

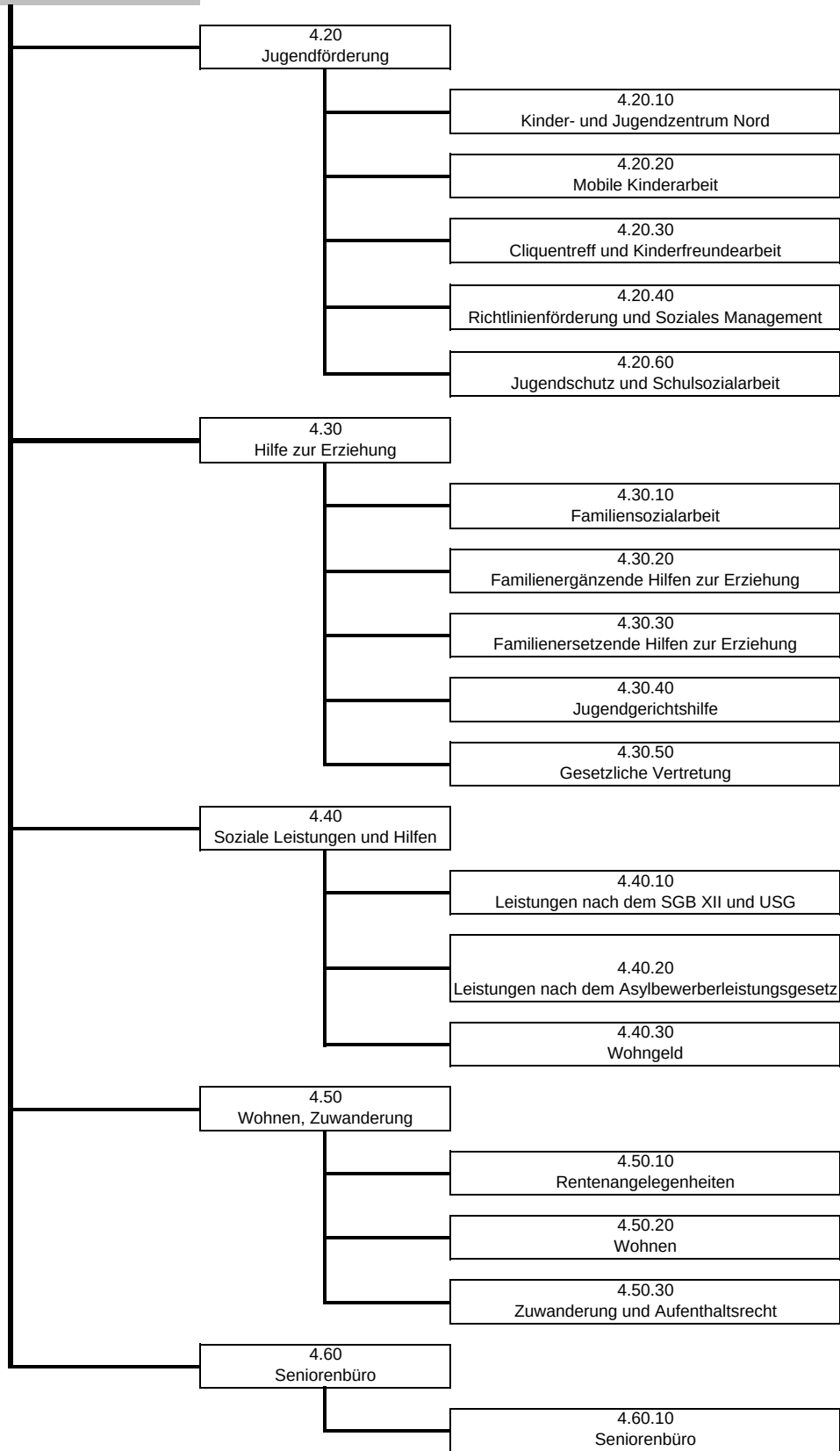
FB03 **Ordnung, Bürgerservice und Feuerschutz**
0390 **Leitung / Service**
39020 **Rechtsberatung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-3.147,94	-3.147,94
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-3.147,94	-3.147,94
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.147,94	-3.147,94
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-3.147,94	-3.147,94

Fachbereich 4

- Familie, Jugend und Soziales -

Fachbereich 4
- Familie, Jugend und Soziales -



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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.642,08	13.209,00	13.642,08	433,08
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.150,00	0,00	-4.150,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.675,00	0,00	-45.675,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.642,08	63.034,00	13.642,08	-49.391,92
11	-	Personalaufwendungen	-9.437,60	-9.972,00	-9.909,60	62,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000,00	-87.575,00	-41.900,00	45.675,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.180,78	-24.029,00	-26.324,41	-2.295,41
15	-	Transferaufwendungen	-203.535,01	-214.000,00	-213.010,76	989,24
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,57	0,00	-17,17	-17,17
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-256.171,96	-335.576,00	-291.161,94	44.414,06
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-242.529,88	-272.542,00	-277.519,86	-4.977,86
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-242.529,88	-272.542,00	-277.519,86	-4.977,86
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)	-242.529,88	-272.542,00	-277.519,86	-4.977,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-122,04	-192,72	-103,91	88,81
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-122,04	-192,72	-103,91	88,81
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-242.651,92	-272.734,72	-277.623,77	-4.889,05

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.150	0,00	-4.150,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.150	0,00	-4.150,00
10	-	Personalauszahlungen	-9.442,26	-9.972	-9.386,50	585,50
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.600,00	-87.575	-43.300,00	44.275,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-251.287,70	-214.000	-165.258,07	48.741,93
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18,57	0	-17,17	-17,17
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.348,53	-311.547	-217.961,74	93.585,26
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.348,53	-307.397	-217.961,74	89.435,26
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04
0420
42020Familie, Jugend und Soziales
Jugendförderung
Mobile Kinderarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.754,38	7.600,00	19.100,00	11.500,00
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	7.180,00	3.000,00	6.835,00	3.835,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	45.934,38	10.600,00	25.935,00	15.335,00
11	-	Personalaufwendungen	-144.461,49	-125.691,00	-149.819,08	-24.128,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.975,03	-4.050,00	-7.995,74	-3.945,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.039,88	-1.039,88
15	-	Transferaufwendungen	-34.516,29	-35.060,00	-37.605,78	-2.545,78
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.043,26	-13.600,00	-8.710,85	4.889,15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-197.996,07	-178.401,00	-205.171,33	-26.770,33
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-152.061,69	-167.801,00	-179.236,33	-11.435,33
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-152.061,69	-167.801,00	-179.236,33	-11.435,33
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.061,69	-167.801,00	-179.236,33	-11.435,33
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.427,35	-10.147,20	-5.472,65	4.674,55
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-6.427,35	-10.147,20	-5.472,65	4.674,55
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-158.489,04	-177.948,20	-184.708,98	-6.760,78

FB04 **Familie, Jugend und Soziales**
0420 **Jugendförderung**
42020 **Mobile Kinderarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	57.994,38	7.600	18.000,00	10.400,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450,00	3.000	6.895,00	3.895,00
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	65.444,38	10.600	24.895,00	14.295,00
10	-	Personalauszahlungen	-144.985,31	-125.691	-149.918,34	-24.227,34
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.090,51	-4.050	-10.880,26	-6.830,26
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-33.873,91	-35.060	-37.579,22	-2.519,22
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.118,46	-12.600	-10.482,95	2.117,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.068,19	-177.401	-208.860,77	-31.459,77
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.623,81	-166.801	-183.965,77	-17.164,77
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.446,60	-2.200	-2.072,77	127,23
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.446,60	-2.200	-2.072,77	127,23
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.446,60	-2.200	-2.072,77	127,23

FB04 Familie, Jugend und Soziales
 0420 Jugendförderung
 42020 Mobile Kinderarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.446,60	-2.200	-2.072,77	127,23
13	=	Summe Auszahlungen	-1.446,60	-2.200	-2.072,77	127,23
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.446,60	-2.200	-2.072,77	127,23
17	=	Saldo gesamt	-1.446,60	-2.200	-2.072,77	127,23

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.160,00	13.140,00	-20,00
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	480,00	539,80	59,80
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	13.640,00	13.679,80	39,80
11	-	Personalaufwendungen	-170.114,54	-177.172,00	-174.122,27	3.049,73
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.359,32	-34.510,00	-31.840,91	2.669,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.587,86	0,00	-1.632,53	-1.632,53
15	-	Transferaufwendungen	-13.944,47	-12.990,00	-12.988,50	1,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.061,36	-33.890,00	-27.726,13	6.163,87
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-216.067,55	-258.562,00	-248.310,34	10.251,66
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-216.067,55	-244.922,00	-234.630,54	10.291,46
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-216.067,55	-244.922,00	-234.630,54	10.291,46
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.067,55	-244.922,00	-234.630,54	10.291,46
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.051,18	-14.289,51	-7.706,72	6.582,79
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-9.051,18	-14.289,51	-7.706,72	6.582,79
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-225.118,73	-259.211,51	-242.337,26	16.874,25

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	13.160	0,00	-13.160,00
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	480	539,80	59,80
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	0,00	13.640	539,80	-13.100,20
10	-	Personalauszahlungen	-170.445,82	-177.172	-174.152,77	3.019,23
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.415,02	-34.510	-22.263,18	12.246,82
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-13.093,05	-12.990	-13.364,81	-374,81
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.186,02	-22.890	-16.923,31	5.966,69
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.139,91	-247.562	-226.704,07	20.857,93
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-214.139,91	-233.922	-226.164,27	7.757,73
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.249,00	-12.680	-10.603,48	2.076,52
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.249,00	-12.680	-10.603,48	2.076,52
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.249,00	-12.680	-10.603,48	2.076,52

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.249,00	-12.680	-10.603,48	2.076,52
13	=	Summe Auszahlungen	-1.249,00	-12.680	-10.603,48	2.076,52
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.249,00	-12.680	-10.603,48	2.076,52
17	=	Saldo gesamt	-1.249,00	-12.680	-10.603,48	2.076,52

FB04
0420
42040Familie, Jugend und Soziales
Jugendförderung
Richtlinienförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.432,95	104.000,00	107.652,92	3.652,92
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	104.432,95	104.000,00	107.652,92	3.652,92
11	-	Personalaufwendungen	-84.674,25	-101.743,00	-102.688,76	-945,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-240,86	0,00	-232,60	-232,60
15	-	Transferaufwendungen	-115.577,16	-129.180,00	-118.093,95	11.086,05
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.344,20	-1.500,00	-1.210,73	289,27
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-201.836,47	-232.423,00	-222.226,04	10.196,96
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-97.403,52	-128.423,00	-114.573,12	13.849,88
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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-97.403,52	-128.423,00	-114.573,12	13.849,88
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)	-97.403,52	-128.423,00	-114.573,12	13.849,88
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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.715,45	-9.023,28	-4.866,47	4.156,81
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.715,45	-9.023,28	-4.866,47	4.156,81
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-103.118,97	-137.446,28	-119.439,59	18.006,69

FB04 **Familie, Jugend und Soziales**
0420 **Jugendförderung**
42040 **Richtlinienförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	104.978,83	104.000	107.107,04	3.107,04
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	104.978,83	104.000	107.107,04	3.107,04
10	-	Personalauszahlungen	-84.521,61	-101.743	-102.620,72	-877,72
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-115.337,16	-129.180	-117.946,03	11.233,97
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.372,40	-1.500	-1.450,12	49,88
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.231,17	-232.423	-222.016,87	10.406,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.252,34	-128.423	-114.909,83	13.513,17
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	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 ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00
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	10,00	693,50	683,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	20,00	693,50	673,50
11	-	Personalaufwendungen	-92.852,02	-113.357,00	-105.634,89	7.722,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.135,73	-1.135,73
15	-	Transferaufwendungen	-9.985,51	-9.890,00	-10.276,89	-386,89
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532,59	0,00	-636,30	-636,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-103.795,12	-124.347,00	-118.783,81	5.563,19
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-103.795,12	-124.327,00	-118.090,31	6.236,69
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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-103.795,12	-124.327,00	-118.090,31	6.236,69
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.795,12	-124.327,00	-118.090,31	6.236,69
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.590,05	-10.404,03	-5.611,19	4.792,84
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-6.590,05	-10.404,03	-5.611,19	4.792,84
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-110.385,17	-134.731,03	-123.701,50	11.029,53

FB04
0420
42060Familie, Jugend und Soziales
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 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	10	0,00	-10,00
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	10	693,50	683,50
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	0,00	20	693,50	673,50
10	-	Personalauszahlungen	-92.573,46	-113.357	-105.544,16	7.812,84
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-425,00	-1.100	-1.100,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-10.004,52	-9.890	-9.480,20	409,80
15	-	Sonstige Auszahlungen	-504,39	0	-530,04	-530,04
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.507,37	-124.347	-116.654,40	7.692,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.507,37	-124.327	-115.960,90	8.366,10
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.135,73	364,27
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.135,73	364,27
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.135,73	364,27

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	-1.135,73	364,27
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.135,73	364,27
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.135,73	364,27
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.500	-1.135,73	364,27

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-281.395,22	-299.744,00	-289.684,35	10.059,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.783,93	0,00	-4.417,70	-4.417,70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-285.179,15	-299.744,00	-294.102,05	5.641,95
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-285.179,15	-299.744,00	-294.102,05	5.641,95
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-285.179,15	-299.744,00	-294.102,05	5.641,95
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-285.179,15	-299.744,00	-294.102,05	5.641,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.041,31	-28.482,75	-15.361,48	13.121,27
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-18.041,31	-28.482,75	-15.361,48	13.121,27
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-303.220,46	-328.226,75	-309.463,53	18.763,22

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-281.374,86	-291.868	-288.357,26	3.510,74
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.561,44	0	-4.881,37	-4.881,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.936,30	-291.868	-293.238,63	-1.370,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.936,30	-291.868	-293.238,63	-1.370,63
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviertete 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	-178.458,10	-200.241,00	-149.114,17	51.126,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,80	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-592.282,02	-747.200,00	-698.921,90	48.278,10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.528,31	0,00	-520,46	-520,46
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-772.208,63	-947.441,00	-848.556,53	98.884,47
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-772.208,63	-947.441,00	-848.556,53	98.884,47
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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-772.208,63	-947.441,00	-848.556,53	98.884,47
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-772.208,63	-947.441,00	-848.556,53	98.884,47
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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.102,12	-19.106,19	-10.304,48	8.801,71
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-12.102,12	-19.106,19	-10.304,48	8.801,71
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-784.310,75	-966.547,19	-858.861,01	107.686,18

FB04 **Familie, Jugend und Soziales**
0430 **Hilfe zur Erziehung**
43020 **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 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-179.333,56	-195.837	-149.819,46	46.017,54
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-601.966,75	-747.200	-921.795,10	-174.595,10
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.521,42	0	-568,58	-568,58
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782.821,73	-943.037	-1.072.183,14	-129.146,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-782.821,73	-943.037	-1.072.183,14	-129.146,14
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
3	+	Sonstige Transfererträge	171.905,52	219.900,00	232.568,64	12.668,64
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.885,27	180.100,00	470.594,18	290.494,18
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	559.800,00	559.800,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	581.790,79	401.100,00	1.262.962,82	861.862,82
11	-	Personalaufwendungen	-416.143,35	-462.023,00	-423.669,11	38.353,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.215,23	0,00	-816,88	-816,88
15	-	Transferaufwendungen	-3.608.992,92	-3.387.040,00	-4.129.993,22	-742.953,22
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.205,26	0,00	-2.463,31	-2.463,31
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.030.556,76	-3.849.163,00	-4.556.942,52	-707.779,52
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.448.765,97	-3.448.063,00	-3.293.979,70	154.083,30
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.448.765,97	-3.448.063,00	-3.293.979,70	154.083,30
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)	-3.448.765,97	-3.448.063,00	-3.293.979,70	154.083,30
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.312,86	-44.698,95	-24.107,31	20.591,64
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-28.312,86	-44.698,95	-24.107,31	20.591,64
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.477.078,83	-3.492.761,95	-3.318.087,01	174.674,94

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 04 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 30 Hilfe zur Erziehung

Produkt: 30 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Der Mehrertrag beruht auf nur schwer planbare Kosten-erstattungen von anderen Kommunen. Die Kostenerstattungs-pflicht für Hilfen zur Erziehung basiert auf der örtlichen Zuständig-keit und aus Wegzügen von Hilfeberechtigten (leibliche Eltern der untergebrachten Kinder).
7	Sonstige ordentliche Erträge	Die Abweichung ergab sich aus der Auflösung von Rückstellungen zur Deckung der Aufwendungsbedarfe für Kostenerstattungspflich-ten und Verfahrens-rückstellungen zur Deckung eines überplanmä-ßigen Aufwendungs-bedarfe (s. Position 15) Im Rahmen der Haus-haltsplanung war dieses nicht absehbar und wurde deshalb nicht veranschlagt.
15	Transferaufwendungen	Die geplanten Mittel für die Hilfen zur Erziehung im Haushaltsjahr 2009 waren nicht auskömmlich. Es gab einen erheblichen Anstieg bei den Kosten der stationären Hilfen. Die Tendenz der steigenden Fallzahlen und Unterbringungstage im Jahr 2008 hat sich im Jahr 2009 fortgesetzt. Die überplanmäßigen Mehraufwendungen wur-den mit Drs.-Nr. 09-353 genehmigt.

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	100	0,00	-100,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	147.851,51	219.900	205.755,82	-14.144,18
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.582,34	180.100	389.540,52	209.440,52
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	470.433,85	401.100	595.296,34	194.196,34
10	-	Personalauszahlungen	-411.550,10	-433.485	-419.695,02	13.789,98
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0,00	100,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-3.528.567,26	-3.387.040	-3.634.113,60	-247.073,60
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.135,07	0	-2.557,53	-2.557,53
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.944.252,43	-3.820.625	-4.056.366,15	-235.741,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.473.818,58	-3.419.525	-3.461.069,81	-41.544,81
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-918,40	0	-993,66	-993,66
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-918,40	0	-993,66	-993,66
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-918,40	0	-993,66	-993,66

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-918,40	0	-993,66	-993,66
13	=	Summe Auszahlungen	-918,40	0	-993,66	-993,66
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-918,40	0	-993,66	-993,66
17	=	Saldo gesamt	-918,40	0	-993,66	-993,66

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	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	-117.505,20	-140.636,00	-101.352,69	39.283,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-235,62	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-225,60	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.543,82	0,00	-1.208,82	-1.208,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-119.510,24	-140.636,00	-102.561,51	38.074,49
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-119.510,24	-140.636,00	-102.561,51	38.074,49
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-119.510,24	-140.636,00	-102.561,51	38.074,49
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.510,24	-140.636,00	-102.561,51	38.074,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.383,30	-11.656,44	-6.286,61	5.369,83
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-7.383,30	-11.656,44	-6.286,61	5.369,83
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-126.893,54	-152.292,44	-108.848,12	43.444,32

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-121.149,49	-125.863	-101.320,69	24.542,31
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-225,60	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.515,92	0	-1.132,51	-1.132,51
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.891,01	-125.863	-102.453,20	23.409,80
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.891,01	-125.863	-102.453,20	23.409,80
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-235,62	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)	-235,62	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-235,62	0	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-235,62	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-235,62	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-235,62	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-235,62	0	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	112.698,64	130.000,00	144.501,48	14.501,48
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.642,95	395.000,00	314.694,49	-80.305,51
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	432.341,59	525.000,00	459.195,97	-65.804,03
11	-	Personalaufwendungen	-389.848,82	-406.827,00	-377.799,87	29.027,13
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	-647,68	-647,68
15	-	Transferaufwendungen	-692.783,32	-865.600,00	-743.237,15	122.362,85
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300,69	-2.300,00	-3.512,91	-1.212,91
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.086.932,83	-1.274.727,00	-1.125.197,61	149.529,39
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-654.591,24	-749.727,00	-666.001,64	83.725,36
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-654.591,24	-749.727,00	-666.001,64	83.725,36
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)	-654.591,24	-749.727,00	-666.001,64	83.725,36
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.834,75	-39.207,87	-21.145,84	18.062,03
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-24.834,75	-39.207,87	-21.145,84	18.062,03
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-679.425,99	-788.934,87	-687.147,48	101.787,39

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 04 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 30 Hilfe zur Erziehung

Produkt: 50 Gesetzliche Vertretung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Durch einen Personalausfall im Jahr 2007 sind nicht alle Altfälle nach dem Unterhaltsvorschussgesetz abgearbeitet worden. Die Altfälle sollten im Jahr 2009 abgearbeitet werden. Dafür wurde der Ansatz für die Kostenerstattungen an das Land nach dem UVG erhöht. Bei der Haushaltsabwicklung stellte sich heraus, dass diese Summe nicht realisiert werden konnte.
15	Transferaufwendungen	Durch einen Personalausfall im Jahr 2007 sind nicht alle Altfälle nach dem Unterhaltsvorschussgesetz abgearbeitet worden. Die Altfälle sollten im Jahr 2009 abgearbeitet werden. Dafür wurde der Ansatz für die UVG-Zahlungen um 99.400 € erhöht. Bei der Haushaltsabwicklung stellte sich heraus, dass diese Summe nicht benötigt wurde

FB04
0430
43050Familie, 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 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	103.430,80	130.000	135.460,45	5.460,45
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	267.025,97	395.000	330.791,97	-64.208,03
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	370.456,77	525.000	466.252,42	-58.747,58
10	-	Personalauszahlungen	-393.001,17	-399.504	-374.702,57	24.801,43
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-749.026,92	-865.600	-806.335,56	59.264,44
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.307,59	-2.300	-3.545,73	-1.245,73
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.146.335,68	-1.267.404	-1.184.583,86	82.820,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-775.878,91	-742.404	-718.331,44	24.072,56
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-411,30	0	-264,00	-264,00
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)	-411,30	0	-264,00	-264,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-411,30	0	-264,00	-264,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-411,30	0	-264,00	-264,00
13	=	Summe Auszahlungen	-411,30	0	-264,00	-264,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-411,30	0	-264,00	-264,00
17	=	Saldo gesamt	-411,30	0	-264,00	-264,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.953,13	0,00	68.969,38	68.969,38
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.406,11	13.400,00	13.196,98	-203,02
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	643,60	0,00	281,80	281,80
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	467.002,84	13.400,00	82.448,16	69.048,16
11	-	Personalaufwendungen	-275.789,81	-330.366,00	-324.954,75	5.411,25
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	-1.299,08	-1.700,00	-1.159,55	540,45
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-277.088,89	-332.066,00	-326.114,30	5.951,70
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	189.913,95	-318.666,00	-243.666,14	74.999,86
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	189.913,95	-318.666,00	-243.666,14	74.999,86
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)	189.913,95	-318.666,00	-243.666,14	74.999,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.580,43	-34.070,07	-18.374,87	15.695,20
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-21.580,43	-34.070,07	-18.374,87	15.695,20
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	168.333,52	-352.736,07	-262.041,01	90.695,06

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 04 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 40 Soziale Leistungen und Seniorenbüro

Produkt: 10 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	In 2009 ergaben sich Erträge aus Ansprüchen gegenüber Dritten aus der Abwicklung des Bundessozialhilfegesetzes. Nach einer Vereinbarung mit dem Kreis Recklinghausen verbleiben 50 % der Einnahmen bei der Stadt Herten. Bei der Haushaltsplanung war noch nicht absehbar, ob und ggf. in welcher Höhe Erträge realisiert werden können.

FB04 **Familie, Jugend und Soziales**
0440 **Leist.nach dem SGB XII u. Seniorenbüro**
44010 **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 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	447.953,13	0	68.969,38	68.969,38
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	34.268,91	13.400	13.105,71	-294,29
7	+	Sonstige Einzahlungen	370,40	0	130,60	130,60
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.592,44	13.400	82.205,69	68.805,69
10	-	Personalauszahlungen	-267.475,83	-282.730	-320.353,63	-37.623,63
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	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.217,54	-1.700	-1.143,54	556,46
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.693,37	-284.430	-321.497,17	-37.067,17
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	213.899,07	-271.030	-239.291,48	31.738,52
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.477,00	0,00	-7.477,00
3	+	Sonstige Transfererträge	28.416,01	100,00	35.454,86	35.354,86
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.375,27	0,00	2.352,65	2.352,65
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.104,00	104.600,00	103.696,00	-904,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.750,00	16.798,53	3.048,53
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	193.895,28	125.927,00	158.302,04	32.375,04
11	-	Personalaufwendungen	-85.834,13	-120.106,00	-69.219,10	50.886,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000,00	-20.750,00	-23.798,53	-3.048,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-23.545,00	0,00	23.545,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.709.881,10	-1.910.800,00	-1.879.516,54	31.283,46
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49,88	0,00	-18,79	-18,79
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.803.765,11	-2.075.201,00	-1.972.552,96	102.648,04
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.609.869,83	-1.949.274,00	-1.814.250,92	135.023,08
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.609.869,83	-1.949.274,00	-1.814.250,92	135.023,08
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.609.869,83	-1.949.274,00	-1.814.250,92	135.023,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.685,05	-13.711,56	-7.394,99	6.316,57
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-8.685,05	-13.711,56	-7.394,99	6.316,57
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.618.554,88	-1.962.985,56	-1.821.645,91	141.339,65

FB04
0440
44020Familie, Jugend und Soziales
Leist.nach dem SGB XII 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 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	35.545,69	100	29.701,94	29.601,94
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.487,27	0	2.190,65	2.190,65
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.104,00	104.600	103.696,00	-904,00
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	201.136,96	104.700	135.588,59	30.888,59
10	-	Personalauszahlungen	-90.418,58	-100.701	-66.301,14	34.399,86
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000,00	-20.750	-24.032,57	-3.282,57
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.777.955,66	-1.910.800	-1.954.592,96	-43.792,96
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48,50	0	-18,79	-18,79
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.876.422,74	-2.032.251	-2.044.945,46	-12.694,46
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.675.285,78	-1.927.551	-1.909.356,87	18.194,13
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04
0440
44030Familie, Jugend und Soziales
Leist.nach dem SGB XII u. Seniorenbüro
Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	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	-94.671,33	-112.849,00	-105.986,58	6.862,42
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	-236,18	0,00	-526,53	-526,53
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.907,51	-112.849,00	-106.513,11	6.335,89
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-94.907,51	-112.849,00	-106.513,11	6.335,89
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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-94.907,51	-112.849,00	-106.513,11	6.335,89
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)	-94.907,51	-112.849,00	-106.513,11	6.335,89
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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.061,22	-9.569,16	-5.160,88	4.408,28
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-6.061,22	-9.569,16	-5.160,88	4.408,28
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-100.968,73	-122.418,16	-111.673,99	10.744,17

FB04
0440
44030Familie, Jugend und Soziales
Leist.nach dem SGB XII u. Seniorenbüro
Wohngeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-94.299,57	-98.621	-104.326,49	-5.705,49
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	-234,81	0	-526,53	-526,53
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.534,38	-98.621	-104.853,02	-6.232,02
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.534,38	-98.621	-104.853,02	-6.232,02
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04 **Familie, Jugend und Soziales**
0450 **Besondere Bürgerdienste**
45010 **Rentenangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	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	-57.890,35	-61.875,00	-46.752,37	15.122,63
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	-428,80	0,00	-421,55	-421,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.319,15	-61.875,00	-47.173,92	14.701,08
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-58.319,15	-61.875,00	-47.173,92	14.701,08
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-58.319,15	-61.875,00	-47.173,92	14.701,08
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)	-58.319,15	-61.875,00	-47.173,92	14.701,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.220,59	-11.399,52	-6.148,05	5.251,47
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-7.220,59	-11.399,52	-6.148,05	5.251,47
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-65.539,74	-73.274,52	-53.321,97	19.952,55

FB04 **Familie, Jugend und Soziales**
0450 **Besondere Bürgerdienste**
45010 **Rentenangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-56.480,55	-46.587	-46.888,39	-301,39
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	-412,00	0	-438,35	-438,35
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.892,55	-46.587	-47.326,74	-739,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.892,55	-46.587	-47.326,74	-739,74
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04
0450
045020Familie, Jugend und Soziales
Besondere Bürgerdienste
Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.277,38	13.800,00	12.464,86	-1.335,14
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.699,11	47.500,00	26.232,11	-21.267,89
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.091,95	14.050,00	64.463,34	50.413,34
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	139.068,44	90.850,00	103.160,31	12.310,31
11	-	Personalaufwendungen	-205.502,87	-177.136,00	-216.397,82	-39.261,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.850,54	-189.500,00	-167.844,39	21.655,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.599,30	-24.150,00	-66.499,31	-42.349,31
15	-	Transferaufwendungen	-98.739,94	-98.790,00	-98.739,94	50,06
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.805,88	-65.600,00	-56.686,60	8.913,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-630.498,53	-555.176,00	-606.168,06	-50.992,06
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-491.430,09	-464.326,00	-503.007,75	-38.681,75
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-491.430,09	-464.326,00	-503.007,75	-38.681,75
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-491.430,09	-464.326,00	-503.007,75	-38.681,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.441,18	-22.799,04	-12.296,10	10.502,94
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-14.441,18	-22.799,04	-12.296,10	10.502,94
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-505.871,27	-487.125,04	-515.303,85	-28.178,81

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 04 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 50 Besondere Bürgerdienste

Produkt: 20 Wohnen

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Die Mehrerträge wurden durch die Kostenerstattung der Vestischen Arbeit Recklinghausen für die Gewährung von Darlehen für Energiekosten- und Mietrückstände gem. § 22 (5) SGB II durch die Wohnungsfachstelle erzielt. Ursache war der erhebliche Anstieg der gewährten Darlehen.

FB04 **Familie, Jugend und Soziales**
0450 **Besondere Bürgerdienste**
045020 **Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	800,00	13.800	4.987,48	-8.812,52
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.172,94	47.500	34.702,55	-12.797,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	15.500	882,44	-14.617,56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.305,05	14.050	59.796,23	45.746,23
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	118.847,99	90.850	100.368,70	9.518,70
10	-	Personalauszahlungen	-207.995,43	-170.598	-214.826,20	-44.228,20
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.460,89	-189.500	-169.000,00	20.500,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-45.054,30	-98.790	-169.104,04	-70.314,04
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.218,01	-65.600	-56.123,09	9.476,91
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.728,63	-524.488	-609.053,33	-84.565,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.880,64	-433.638	-508.684,63	-75.046,63
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-99,99	-3.000	0,00	3.000,00
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)	-99,99	-3.000	0,00	3.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-99,99	-3.000	0,00	3.000,00

FB04 Familie, Jugend und Soziales
 0450 Besondere Bürgerdienste
 045020 Wohnen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99,99	-3.000	0,00	3.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	-99,99	-3.000	0,00	3.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-99,99	-3.000	0,00	3.000,00
17	=	Saldo gesamt	-99,99	-3.000	0,00	3.000,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.942,80	56.000,00	38.149,50	-17.850,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.909,25	1.500,00	11.106,25	9.606,25
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	44.056,05	59.600,00	49.255,75	-10.344,25
11	-	Personalaufwendungen	-176.191,86	-250.649,00	-192.683,41	57.965,59
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.963,20	-7.000,00	-4.070,59	2.929,41
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	-2.325,98	-2.000,00	-1.373,61	626,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-182.481,04	-259.649,00	-198.127,61	61.521,39
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-138.424,99	-200.049,00	-148.871,86	51.177,14
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-138.424,99	-200.049,00	-148.871,86	51.177,14
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)	-138.424,99	-200.049,00	-148.871,86	51.177,14
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.441,20	-22.799,04	-12.296,08	10.502,96
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-14.441,20	-22.799,04	-12.296,08	10.502,96
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-152.866,19	-222.848,04	-161.167,94	61.680,10

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.965,00	56.000	13.827,50	-42.172,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,00	2.100	0,00	-2.100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.806,82	1.500	4.306,18	2.806,18
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.975,82	59.600	18.133,68	-41.466,32
10	-	Personalauszahlungen	-167.129,71	-202.242	-189.718,71	12.523,29
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.963,20	-7.000	-4.070,59	2.929,41
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-2.052,09	-2.052,09
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.325,98	-2.000	-1.379,61	620,39
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.418,89	-211.242	-197.221,00	14.021,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.443,07	-151.642	-179.087,32	-27.445,32
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB04
0460
46010Familie, Jugend und Soziales
Seniorenbüro
Seniorenbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.025,75	150.000,00	65.422,20	-84.577,80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	87.025,75	150.000,00	65.422,20	-84.577,80
11	-	Personalaufwendungen	-256.980,98	-299.429,00	-257.079,59	42.349,41
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	-800,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-100.238,19	-175.400,00	-95.424,41	79.975,59
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.325,10	-1.500,00	-2.299,75	-799,75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-360.344,27	-476.329,00	-354.803,75	121.525,25
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-273.318,52	-326.329,00	-289.381,55	36.947,45
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-273.318,52	-326.329,00	-289.381,55	36.947,45
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-273.318,52	-326.329,00	-289.381,55	36.947,45
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.386,91	-19.555,68	-10.547,00	9.008,68
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-12.386,91	-19.555,68	-10.547,00	9.008,68
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-285.705,43	-345.884,68	-299.928,55	45.956,13

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 04 Familie, Jugend und Soziales

Bereich: 60 Seniorenbüro

Produkt: 10 Seniorenbüro

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

FB04 **Familie, Jugend und Soziales**
0460 **Seniorenbüro**
46010 **Seniorenbüro**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	59.169,78	150.000	76.370,18	-73.629,82
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	59.169,78	150.000	76.370,18	-73.629,82
10	-	Personalauszahlungen	-268.362,36	-275.062	-255.612,97	19.449,03
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-91.047,40	-175.400	-101.580,13	73.819,87
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.128,97	-1.500	-2.198,04	-698,04
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.538,73	-451.962	-359.391,14	92.570,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.368,95	-301.962	-283.020,96	18.941,04
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-800,00	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)	-800,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-800,00	0	0,00	0,00

FB04 Familie, Jugend und Soziales
 0460 Seniorenbüro
 46010 Seniorenbüro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-800,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-800,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-800,00	0	0,00	0,00

Fachbereich 5
- Bildung, Kultur und Sport -

Fachbereich 5
- Bildung, Kultur und Sport -

5.10
Medien, Kommunikation und
Kultur

5.10.10
Bibliothek

5.10.20
Kulturbüro

5.20
Außerschulische Bildung

5.20.10
VHS

5.20.20
Musikschule

5.20.30
BHS / CreativWerkstatt

5.30
Kindergarten, Schule und Sport

5.30.10
Kindertageseinrichtungen

5.30.20
Kindertagespflege

5.30.30
Grundschule

5.30.40
Schulen der Sekundarstufe I

5.30.50
Schulen der Sekundarstufe II

5.30.60
Förderschulen

5.30.70
Sportbüro, FBW

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.087,87	212.391,00	233.587,87	21.196,87
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.955,86	80.000,00	89.004,02	9.004,02
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.118,01	16.100,00	12.442,23	-3.657,77
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.774,71	136.350,00	100.430,70	-35.919,30
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	368.936,45	444.841,00	435.464,82	-9.376,18
11	-	Personalaufwendungen	-892.215,14	-942.134,00	-940.220,82	1.913,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.626,51	-408.983,00	-361.158,66	47.824,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-252.821,01	-242.358,00	-249.392,27	-7.034,27
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.735,18	-88.390,00	-109.793,35	-21.403,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.545.397,84	-1.681.865,00	-1.660.565,10	21.299,90
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.176.461,39	-1.237.024,00	-1.225.100,28	11.923,72
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.176.461,39	-1.237.024,00	-1.225.100,28	11.923,72
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.176.461,39	-1.237.024,00	-1.225.100,28	11.923,72
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.210,33	-29.917,86	-26.079,49	3.838,37
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-23.210,33	-29.917,86	-26.079,49	3.838,37
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.199.671,72	-1.266.941,86	-1.251.179,77	15.762,09

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	100	12.000,00	11.900,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.075,42	80.000	89.684,46	9.684,46
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.579,95	16.100	12.736,33	-3.363,67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	25.453,02	45.000	49.529,47	4.529,47
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.108,39	141.200	163.950,26	22.750,26
10	-	Personalauszahlungen	-893.209,71	-942.134	-931.907,84	10.226,16
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.552,75	-408.983	-346.458,39	62.524,61
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.501,27	-80.690	-83.941,29	-3.251,29
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.268.263,73	-1.431.807	-1.362.307,52	69.499,48
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.147.155,34	-1.290.607	-1.198.357,26	92.249,74
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	6.000,00	6.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.500,00	0	6.000,00	6.000,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-12.084,06	-13.140	-30.985,73	-17.845,73
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)	-12.084,06	-13.140	-30.985,73	-17.845,73
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-4.584,06	-13.140	-24.985,73	-11.845,73

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	0	6.000,00	6.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	7.500,00	0	6.000,00	6.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.084,06	-13.140	-30.985,73	-17.845,73
13	=	Summe Auszahlungen	-12.084,06	-13.140	-30.985,73	-17.845,73
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.584,06	-13.140	-24.985,73	-11.845,73
17	=	Saldo gesamt	-4.584,06	-13.140	-24.985,73	-11.845,73

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.775,64	84.363,00	81.867,51	-2.495,49
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.297,39	168.150,00	253.478,07	85.328,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	114.675,00	400,00	-114.275,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	355.078,03	376.188,00	335.745,58	-40.442,42
11	-	Personalaufwendungen	-598.009,72	-620.327,00	-549.889,47	70.437,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.993,94	-538.152,00	-514.690,70	23.461,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99.954,24	-97.656,00	-89.380,44	8.275,56
15	-	Transferaufwendungen	-1.709,00	-2.500,00	-1.940,00	560,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.622,63	-127.290,00	-132.277,51	-4.987,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.270.289,53	-1.385.925,00	-1.288.178,12	97.746,88
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-915.211,50	-1.009.737,00	-952.432,54	57.304,46
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-915.211,50	-1.009.737,00	-952.432,54	57.304,46
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-915.211,50	-1.009.737,00	-952.432,54	57.304,46
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.210,33	-29.917,86	-26.079,49	3.838,37
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-23.210,33	-29.917,86	-26.079,49	3.838,37
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-938.421,83	-1.039.654,86	-978.512,03	61.142,83

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 05 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 10 Medien, Kommunikation und Kultur

Produkt: 20 Kulturbüro

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Die Kulturangebote werden weitgehend kostendeckend durchgeführt. Aus Eintrittsgeldern, Sponsorenmitteln und Standgebühren generiert das Kulturbüro Mehrereinnahmen bei der Durchführung von Veranstaltungen, die den Aufwendungen in Form von überplanmäßigen Ausgaben zugeflossen sind.
und 13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	
7	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Die Mindererträge resultieren aus der Abwicklung bestandserhaltender Maßnahmen aus den Instandhaltungsprojekten, in gleicher Höhe sind auch Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	400,00	4.150	3.726,54	-423,46
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	9.000	0,00	-9.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.871,55	168.150	253.929,92	85.779,92
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	635,00	635,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.351,55	181.300	258.291,46	76.991,46
10	-	Personalauszahlungen	-602.521,10	-589.018	-553.810,19	35.207,81
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.345,23	-538.152	-514.709,58	23.442,42
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.102,49	-2.500	-1.940,00	560,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-127.700,14	-127.290	-132.835,77	-5.545,77
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.154.668,96	-1.256.960	-1.203.295,54	53.664,46
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-769.317,41	-1.075.660	-945.004,08	130.655,92
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-2.788,46	-3.800	-977,29	2.822,71
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.788,46	-3.800	-977,29	2.822,71
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.788,46	-3.800	-977,29	2.822,71

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.788,46	-3.800	-977,29	2.822,71
13	=	Summe Auszahlungen	-2.788,46	-3.800	-977,29	2.822,71
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.788,46	-3.800	-977,29	2.822,71
17	=	Saldo gesamt	-2.788,46	-3.800	-977,29	2.822,71

FB05
0520
52010Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
VHS

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.623,39	275.101,00	379.490,09	104.389,09
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.125,74	260.670,00	277.049,70	16.379,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.950,00	0,00	-17.950,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	574.749,13	553.721,00	656.539,79	102.818,79
11	-	Personalaufwendungen	-662.986,01	-664.952,00	-647.689,84	17.262,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.392,14	-97.600,00	-91.393,63	6.206,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.427,72	-26.973,00	-30.410,68	-3.437,68
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-9.867,64	-9.867,64
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.205,67	-33.340,00	-34.629,13	-1.289,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-809.011,54	-822.865,00	-813.990,92	8.874,08
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-234.262,41	-269.144,00	-157.451,13	111.692,87
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-234.262,41	-269.144,00	-157.451,13	111.692,87
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1,00	-1,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-1,00	-1,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.262,41	-269.144,00	-157.452,13	111.691,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.210,33	-29.917,86	-26.079,49	3.838,37
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-23.210,33	-29.917,86	-26.079,49	3.838,37
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-257.472,74	-299.061,86	-183.531,62	115.530,24

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 05 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 20 Außerschulische Bildung

Produkt: 10 VHS

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Fördermittel des Bundesamtes für Migration zur Durchführung von Deutschkursen für Migrantinnen und Migranten. Das sind keine pauschalen vorab im Umfang bekannten Zuwendungen, sondern personenbezogene Einzelförderungen, abhängig von der Kursnachfrage, der Dauer des Verbleibens der Teilnehmenden im Kurs und sich häufig ändernden Förderbedingungen. Die Fördergeldsummen waren daher vorab nicht plan- und ermittelbar – der Planungsansatz wurde entsprechend zurückhaltend veranschlagt.

FB05
0520
52010Bildung, 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 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	290.675,41	268.000	368.420,56	100.420,56
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.135,84	260.670	255.960,50	-4.709,50
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	487.811,25	528.670	624.381,06	95.711,06
10	-	Personalauszahlungen	-653.611,82	-638.574	-651.198,32	-12.624,32
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.195,88	-97.600	-87.806,39	9.793,61
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-8.322,04	-8.322,04
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.511,79	-32.840	-34.889,11	-2.049,11
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.319,49	-769.014	-782.215,86	-13.201,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-277.508,24	-240.344	-157.834,80	82.509,20
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-6.255,05	-3.900	-7.486,46	-3.586,46
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)	-6.255,05	-3.900	-7.486,46	-3.586,46
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-6.255,05	-3.900	-7.486,46	-3.586,46

FB05 Bildung, Kultur und Sport
0520 Außerschulische Bildung
52010 VHS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.255,05	-3.900	-7.486,46	-3.586,46
13	=	Summe Auszahlungen	-6.255,05	-3.900	-7.486,46	-3.586,46
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.255,05	-3.900	-7.486,46	-3.586,46
17	=	Saldo gesamt	-6.255,05	-3.900	-7.486,46	-3.586,46

FB05
0520
52020Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
Musikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.379,70	91.700,00	152.751,99	61.051,99
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.341,28	308.680,00	278.374,44	-30.305,56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	355.720,98	405.380,00	431.126,43	25.746,43
11	-	Personalaufwendungen	-630.577,90	-721.450,00	-717.340,37	4.109,63
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.085,98	-99.230,00	-80.545,07	18.684,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.375,07	-15.472,00	-37.330,57	-21.858,57
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.265,27	-15.130,00	-35.468,68	-20.338,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-786.304,22	-851.282,00	-870.684,69	-19.402,69
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-430.583,24	-445.902,00	-439.558,26	6.343,74
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-430.583,24	-445.902,00	-439.558,26	6.343,74
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)	-430.583,24	-445.902,00	-439.558,26	6.343,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.210,33	-29.917,86	-26.079,49	3.838,37
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-23.210,33	-29.917,86	-26.079,49	3.838,37
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-453.793,57	-475.819,86	-465.637,75	10.182,11

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 05 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 20 Außerschulische Bildung

Produkt: 20 Musikschule

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die tatsächliche Zahl der Musikschüler sowie die tatsächliche Höhe der Beitragsausfälle durch die Entgeltbefreiungen sind Grundlage für Zuweisungen, die Erstattung der Beitragsausfälle, die Förderbeiträge sowie die Sozialausgleiche. Die tatsächlichen Zahlen lagen oberhalb der Prognosen, so dass im Jahr 2009 höhere Zuwendungen zu verzeichnen waren.

FB05
0520
52020Bildung, 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 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	8.557,70	91.700	116.491,02	24.791,02
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.288,33	308.680	287.626,96	-21.053,04
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	343.846,03	400.380	404.117,98	3.737,98
10	-	Personalauszahlungen	-628.101,07	-711.081	-713.834,39	-2.753,39
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.823,09	-99.230	-79.712,36	19.517,64
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.855,31	-15.130	-15.150,94	-20,94
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.779,47	-825.441	-808.697,69	16.743,31
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-424.933,44	-425.061	-404.579,71	20.481,29
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.200	0,00	-59.200,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	59.200	0,00	-59.200,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-13.105,04	-61.450	-52.858,48	8.591,52
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.105,04	-61.450	-52.858,48	8.591,52
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-13.105,04	-2.250	-52.858,48	-50.608,48

FB05
0520
52020Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
Musikschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000126: Ausst. Musikschule (JEKI)						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.700	0,00	-17.700,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	17.700	0,00	-17.700,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-17.700	-6.756,82	10.943,18
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-17.700	-6.756,82	10.943,18
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.756,82	-6.756,82
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-6.756,82	-6.756,82

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000127: GWG Ausst. Musikschule (JEKI)						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.500	0,00	-41.500,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	41.500	0,00	-41.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-41.500	-23.045,54	18.454,46
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-41.500	-23.045,54	18.454,46
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.045,54	-23.045,54
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-23.045,54	-23.045,54

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.105,04	-2.250	-23.056,12	-20.806,12
13	=	Summe Auszahlungen	-13.105,04	-2.250	-23.056,12	-20.806,12
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.105,04	-2.250	-23.056,12	-20.806,12
17	=	Saldo gesamt	-13.105,04	-2.250	-23.056,12	-20.806,12

FB05
0520
52030Bildung, Kultur und Sport
Außerschulische Bildung
CreativWerkstatt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.414,85	66.532,00	97.251,75	30.719,75
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.967,77	37.000,00	39.183,16	2.183,16
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.931,53	11.090,00	8.297,80	-2.792,20
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	180.314,15	114.622,00	144.732,71	30.110,71
11	-	Personalaufwendungen	-322.886,87	-205.637,00	-215.154,28	-9.517,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.614,97	-173.180,00	-180.011,27	-6.831,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.827,66	-55.209,00	-79.791,38	-24.582,38
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.070,87	-460,00	-920,21	-460,21
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-571.400,37	-434.486,00	-475.877,14	-41.391,14
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-391.086,22	-319.864,00	-331.144,43	-11.280,43
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-391.086,22	-319.864,00	-331.144,43	-11.280,43
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)	-391.086,22	-319.864,00	-331.144,43	-11.280,43
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.210,33	-29.917,86	-26.079,49	3.838,37
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-23.210,33	-29.917,86	-26.079,49	3.838,37
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-414.296,55	-349.781,86	-357.223,92	-7.442,06

FB05
0520
52030Bildung, 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 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	138.125,16	44.300	3.409,37	-40.890,63
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.586,08	37.000	49.054,35	12.054,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.088,98	11.090	6.654,23	-4.435,77
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	182.800,22	92.390	59.117,95	-33.272,05
10	-	Personalauszahlungen	-326.695,07	-203.383	-217.134,19	-13.751,19
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.884,23	-173.180	-185.546,55	-12.366,55
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.115,13	-460	-959,41	-499,41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.694,43	-377.023	-403.640,15	-26.617,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-329.894,21	-284.633	-344.522,20	-59.889,20
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-2.989,53	-3.850	-4.712,44	-862,44
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.989,53	-3.850	-4.712,44	-862,44
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.989,53	-3.850	-4.712,44	-862,44

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.989,53	-3.850	-4.712,44	-862,44
13	=	Summe Auszahlungen	-2.989,53	-3.850	-4.712,44	-862,44
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.989,53	-3.850	-4.712,44	-862,44
17	=	Saldo gesamt	-2.989,53	-3.850	-4.712,44	-862,44

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.426.802,83	3.735.832,00	4.269.643,42	533.811,42
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	88.930,00	88.930,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.368,59	1.254.560,00	1.021.608,93	-232.951,07
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.139,16	113.400,00	0,00	-113.400,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.539.310,58	5.103.792,00	5.380.182,35	276.390,35
11	-	Personalaufwendungen	-1.420.768,46	-1.762.405,00	-1.623.144,85	139.260,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.944,36	-454.973,00	-336.764,15	118.208,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.438,05	-72.134,00	-70.085,50	2.048,50
15	-	Transferaufwendungen	-7.080.951,69	-8.427.660,00	-8.461.345,40	-33.685,40
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.371,99	-16.050,00	-8.290,33	7.759,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.946.474,55	-10.733.222,00	-10.499.630,23	233.591,77
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.407.163,97	-5.629.430,00	-5.119.447,88	509.982,12
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.407.163,97	-5.629.430,00	-5.119.447,88	509.982,12
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-17.907,00	-17.907,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-17.907,00	-17.907,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.407.163,97	-5.629.430,00	-5.137.354,88	492.075,12
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.210,33	-29.917,86	-26.079,49	3.838,37
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-23.210,33	-29.917,86	-26.079,49	3.838,37
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-4.430.374,30	-5.659.347,86	-5.163.434,37	495.913,49

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 05 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 30 Kindergarten, Schule und Sport

Produkt: 10 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Mehrerträge ergaben sich aus erstmaligen Betriebskostenzuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz
3	Sonstige Transfererträge	Der Planansatz für die sonstigen Transfererträge (Investitionskostenzuschüsse Ausbau U3) konnte für 2009 nicht angemeldet werden, da die Zuschussgewährung zum Ausbau U3 zum Zeitpunkt der Haushaltsmeldung noch nicht bekannt war.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Bei dieser Position werden die Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen sowie Verpflegungskosten vereinnahmt. Der Planansatz konnte nicht erreicht werden, da in vielen Fällen eine Beitragsbefreiung aufgrund von geringem Einkommen festgestellt werden musste.
7 und 13	Sonstige ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Mindererträge und Minderaufwendungen basieren auf der Abwicklung bestandserhaltender Maßnahmen an und in städtischen Gebäuden aus dem Instandhaltungsprojekt. Die Ansätze mussten nicht vollständig in Anspruch genommen werden.

FB05
0530
53010**Bildung, Kultur und Sport**
Kindergarten, Schule und Sport
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)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	3.460.108,26	3.723.900	4.813.974,65	1.090.074,65
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	44.830,00	44.830,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067.411,76	1.254.560	1.038.539,19	-216.020,81
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.527.520,02	4.978.460	5.897.343,84	918.883,84
10	-	Personalauszahlungen	-1.413.319,58	-1.725.681	-1.620.636,57	105.044,43
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.006,68	-454.973	-326.653,75	128.319,25
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-7.739.341,35	-8.427.660	-8.333.449,57	94.210,43
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.371,99	-9.050	-7.580,16	1.469,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.511.039,60	-10.617.364	-10.288.320,05	329.043,95
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.983.519,58	-5.638.904	-4.390.976,21	1.247.927,79
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.656,00	5.000	142.944,00	137.944,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.656,00	5.000	142.944,00	137.944,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.000	-4.478,21	1.521,79
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.695,76	-1.726.189	-1.284.642,05	441.546,62
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-16.519,24	-47.800	-29.010,47	18.789,53
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.000	-11.656,00	-6.656,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-161.215,00	-1.784.989	-1.329.786,73	455.201,94
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-149.559,00	-1.779.989	-1.186.842,73	593.145,94

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000032: Baumaßnahme KiKo

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.106,36	-1.431.089	-1.267.707,34	163.381,33
13	=	Summe Auszahlungen	-144.106,36	-1.431.089	-1.267.707,34	163.381,33
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.106,36	-1.431.089	-1.267.707,34	163.381,33
17	=	Saldo gesamt	-144.106,36	-1.431.089	-1.267.707,34	163.381,33

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000132: Baumaßnahme Umbau f. u3-Betreuung

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-295.100	-17.524,11	277.575,89
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-295.100	-17.524,11	277.575,89
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-295.100	-17.524,11	277.575,89
17	=	Saldo gesamt	0,00	-295.100	-17.524,11	277.575,89

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.656,00	5.000	142.944,00	137.944,00
6	=	Summe Einzahlungen	11.656,00	5.000	142.944,00	137.944,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.000	-4.478,21	1.521,79
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589,40	0	589,40	589,40
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.519,24	-47.800	-29.010,47	18.789,53
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-5.000	-11.656,00	-6.656,00
13	=	Summe Auszahlungen	-17.108,64	-58.800	-44.555,28	14.244,72
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.452,64	-53.800	98.388,72	152.188,72
17	=	Saldo gesamt	-5.452,64	-53.800	98.388,72	152.188,72

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	67.649,12	60.000,00	64.236,34	4.236,34
4	+	Öffentlich-rechtliche 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	67.649,12	60.000,00	64.236,34	4.236,34
11	-	Personalaufwendungen	-48.365,77	-55.963,00	-70.732,10	-14.769,10
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	-373.895,94	-550.410,00	-445.610,26	104.799,74
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-677,23	0,00	-306,69	-306,69
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-422.938,94	-606.373,00	-516.649,05	89.723,95
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-355.289,82	-546.373,00	-452.412,71	93.960,29
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-355.289,82	-546.373,00	-452.412,71	93.960,29
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)	-355.289,82	-546.373,00	-452.412,71	93.960,29
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.210,33	-29.917,86	-26.079,49	3.838,37
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-23.210,33	-29.917,86	-26.079,49	3.838,37
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-378.500,15	-576.290,86	-478.492,20	97.798,66

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 05 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 30 Kindergarten, Schule und Sport

Produkt: 20 Kindertagespflege

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
15	Transferaufwendungen	Aufgrund der Versteuerung der Kindertagespflege haben mehrere Tagesmütter ihre Tätigkeit aufgegeben. Dadurch ist ein Rückgang der Aufwendungen für die Tagespflege zu verzeichnen.

FB05
0530
53020**Bildung, Kultur und Sport**
Kindergarten, Schule und Sport
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)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	62.064,55	60.000	63.795,03	3.795,03
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	62.064,55	60.000	63.795,03	3.795,03
10	-	Personalauszahlungen	-55.728,94	-53.315	-71.444,99	-18.129,99
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	-399.570,44	-550.410	-447.736,02	102.673,98
15	-	Sonstige Auszahlungen	-677,23	0	-306,69	-306,69
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.976,61	-603.725	-519.487,70	84.237,30
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.912,06	-543.725	-455.692,67	88.032,33
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741.142,16	1.273.850,00	826.805,35	-447.044,65
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.084,08	189.000,00	186.415,34	-2.584,66
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.716,28	54.150,00	53.280,93	-869,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.592,13	1.224.250,00	1.183.315,82	-40.934,18
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	15.559,98	15.559,98
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.137.534,65	2.741.300,00	2.265.377,42	-475.922,58
11	-	Personalaufwendungen	-269.165,47	-314.098,00	-302.103,54	11.994,46
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.916.735,73	-3.158.670,00	-3.276.370,11	-117.700,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-973.059,39	-773.957,00	-968.673,32	-194.716,32
15	-	Transferaufwendungen	-732.607,50	-970.100,00	-905.299,50	64.800,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-765.608,24	-925.900,00	-966.060,95	-40.160,95
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.657.176,33	-6.142.725,00	-6.418.507,42	-275.782,42
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.519.641,68	-3.401.425,00	-4.153.130,00	-751.705,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.519.641,68	-3.401.425,00	-4.153.130,00	-751.705,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.519.641,68	-3.401.425,00	-4.153.130,00	-751.705,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.210,33	-29.917,86	-26.079,49	3.838,37
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-23.210,33	-29.917,86	-26.079,49	3.838,37
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.542.852,01	-3.431.342,86	-4.179.209,49	-747.866,63

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 05 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 30 Kindergarten, Schule und Sport

Produkt: 30 Grundschule

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Das Förderprogramm „Geld oder Stelle“ (Einnahmen in Höhe von 61.250,00 EUR) wurden irrtümlich im Produkt 05.30.30 statt in 05.30.40-60 verbucht. Geringe Fehlplanungen bei Förderprogrammen im Grundschulbereich, da die Höhe der Fördersumme auf den schwankenden Schülerzahlen basiert.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Im Bereich der Schülerfahrtkosten konnten aufgrund der Abrechnung nach tatsächlichen Schülerzahlen Einsparungen erzielt werden.

FB05
0530
53030Bildung, Kultur und Sport
Kindergarten, 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 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	553.924,10	515.550	623.557,00	108.007,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.170,11	189.000	197.350,49	8.350,49
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.123,34	54.150	21.244,89	-32.905,11
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	-50,00
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	845.217,55	758.750	842.152,38	83.402,38
10	-	Personalauszahlungen	-269.912,02	-290.226	-303.804,62	-13.578,62
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.539.758,46	-3.158.670	-3.258.783,02	-100.113,02
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-728.545,50	-970.100	-916.961,50	53.138,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-654.559,31	-855.000	-717.608,00	137.392,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.192.775,29	-5.273.996	-5.197.157,14	76.838,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.347.557,74	-4.515.246	-4.355.004,76	160.241,24
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.323,52	0	105.676,48	105.676,48
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.323,52	0	105.676,48	105.676,48
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.879,36	-302.210	-248.112,65	54.097,35
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-6.146,26	-82.100	-46.539,37	35.560,63
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)	-50.025,62	-384.310	-294.652,02	89.657,98
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-40.702,10	-384.310	-188.975,54	195.334,46

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

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

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.146,26	-42.700	-26.043,32	16.656,68
13	=	Summe Auszahlungen	-6.146,26	-42.700	-26.043,32	16.656,68
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.146,26	-42.700	-26.043,32	16.656,68
17	=	Saldo gesamt	-6.146,26	-42.700	-26.043,32	16.656,68

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000034: Errichtung d offenen Ganztagsgrundschule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.323,52	0	105.676,48	105.676,48
6	=	Summe Einzahlungen	9.323,52	0	105.676,48	105.676,48
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.879,36	-279.210	-248.112,65	31.097,35
13	=	Summe Auszahlungen	-43.879,36	-279.210	-248.112,65	31.097,35
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.555,84	-279.210	-142.436,17	136.773,83
17	=	Saldo gesamt	-34.555,84	-279.210	-142.436,17	136.773,83

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	0,00	23.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-39.400	-20.374,27	19.025,73
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-62.400	-20.374,27	42.025,73
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.400	-20.374,27	42.025,73
17	=	Saldo gesamt	0,00	-62.400	-20.374,27	42.025,73

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.751,23	478.561,00	61.324,92	-417.236,08
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.161,19	25.010,00	20.529,61	-4.480,39
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.382,64	30.000,00	28.096,82	-1.903,18
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.017,37	1.758.325,00	603.674,97	-1.154.650,03
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	162.745,15	162.745,15
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	124.312,43	2.291.896,00	876.371,47	-1.415.524,53
11	-	Personalaufwendungen	-210.092,66	-240.225,00	-194.760,32	45.464,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.348.999,94	-3.035.035,00	-1.823.597,77	1.211.437,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-504.988,79	-522.687,00	-616.786,38	-94.099,38
15	-	Transferaufwendungen	-447.605,63	-433.400,00	-429.013,50	4.386,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.107,72	-752.350,00	-980.369,09	-228.019,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.172.794,74	-4.983.697,00	-4.044.527,06	939.169,94
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.048.482,31	-2.691.801,00	-3.168.155,59	-476.354,59
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-266.596,38	-571.800,00	-528.960,38	42.839,62
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-266.596,38	-571.800,00	-528.960,38	42.839,62
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.315.078,69	-3.263.601,00	-3.697.115,97	-433.514,97
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.315.078,69	-3.263.601,00	-3.697.115,97	-433.514,97
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.238,19	-29.953,81	-26.110,82	3.842,99
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-23.238,19	-29.953,81	-26.110,82	3.842,99
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-3.338.316,88	-3.293.554,81	-3.723.226,79	-429.671,98

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 05 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 30 Kindergarten, Schule und Sport

Produkt: 40 Schulen der Sekundarstufe I

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Mindererträge resultieren aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermaßnahmen.
7 und 13	Sonstige ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mindererträge und Minderaufwendungen ergaben sich aus der zeitlichen Abwicklung bestandserhaltender Maßnahmen aus dem Instandhaltungsprojekt,
8	Aktiviertete Eigenleistungen	Für Hochbaumaßnahmen an Schulen und Turnhallen wurden in 2009 nicht geplante Eigenleistungen verbucht.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die Abweichungen beruhen auf Mehraufwendungen d für IT-Kosten an Schulen sowie für Aufwendungen aus Förderprojekten (u.a. „Geld oder Stelle“)

FB05
0530
53040**Bildung, Kultur und Sport**
Kindergarten, 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 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	19.172,31	69.000	49.746,00	-19.254,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.158,48	25.010	17.476,98	-7.533,02
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.382,64	30.000	17.713,86	-12.286,14
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	93.713,43	124.010	84.936,84	-39.073,16
10	-	Personalauszahlungen	-211.170,38	-224.361	-197.467,62	26.893,38
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.583.745,13	-3.035.035	-1.764.692,01	1.270.342,99
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-266.596,38	-571.800	-528.960,38	42.839,62
14	-	Transferauszahlungen	-483.137,13	-433.400	-393.482,00	39.918,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-548.169,99	-696.500	-616.611,20	79.888,80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.092.819,01	-4.961.096	-3.501.213,21	1.459.882,79
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.999.105,58	-4.837.086	-3.416.276,37	1.420.809,63
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	851.462,66	50.000	0,00	-50.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	851.462,66	50.000	0,00	-50.000,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.252.893,35	-74.870	-25.696,71	49.173,29
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-24.784,83	-64.500	-33.852,04	30.647,96
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)	-1.277.678,18	-139.370	-59.548,75	79.821,25
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-426.215,52	-89.370	-59.548,75	29.821,25

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

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

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-637,73	-22.400	-10.489,96	11.910,04
13	=	Summe Auszahlungen	-637,73	-22.400	-10.489,96	11.910,04
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-637,73	-22.400	-10.489,96	11.910,04
17	=	Saldo gesamt	-637,73	-22.400	-10.489,96	11.910,04

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000020: Inventar, Lehrmittel Realschule

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.897,13	-24.350	-14.193,71	10.156,29
13	=	Summe Auszahlungen	-23.897,13	-24.350	-14.193,71	10.156,29
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.897,13	-24.350	-14.193,71	10.156,29
17	=	Saldo gesamt	-23.897,13	-24.350	-14.193,71	10.156,29

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000033: Umwandlung Martin Luther Schule in Ogata

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	851.462,66	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	851.462,66	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.252.893,35	-24.870	-25.696,71	-826,71
13	=	Summe Auszahlungen	-1.252.893,35	-24.870	-25.696,71	-826,71
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-401.430,69	-24.870	-25.696,71	-826,71
17	=	Saldo gesamt	-401.430,69	-24.870	-25.696,71	-826,71

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000143: Errichtung einer Mensa städt. Realschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-249,97	-17.750	-7.642,92	10.107,08
13	=	Summe Auszahlungen	-249,97	-17.750	-7.642,92	10.107,08
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-249,97	-17.750	-7.642,92	10.107,08
17	=	Saldo gesamt	-249,97	-17.750	-7.642,92	10.107,08

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.006,91	674.502,00	515.254,57	-159.247,43
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81,25	116.500,00	15.187,50	-101.312,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.429,45	17.250,00	66.595,89	49.345,89
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.421,82	1.573.300,00	770.845,32	-802.454,68
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	685.776,93	2.381.552,00	1.367.883,28	-1.013.668,72
11	-	Personalaufwendungen	-202.063,37	-244.176,00	-226.849,21	17.326,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.680.357,64	-3.206.560,00	-2.525.797,14	680.762,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-804.510,25	-775.242,00	-805.450,57	-30.208,57
15	-	Transferaufwendungen	-310,00	-910,00	0,00	910,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589.428,12	-706.200,00	-865.985,98	-159.785,98
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.276.669,38	-4.933.088,00	-4.424.082,90	509.005,10
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.590.892,45	-2.551.536,00	-3.056.199,62	-504.663,62
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.590.892,45	-2.551.536,00	-3.056.199,62	-504.663,62
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)	-2.590.892,45	-2.551.536,00	-3.056.199,62	-504.663,62
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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.238,19	-29.953,81	-26.110,82	3.842,99
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-23.238,19	-29.953,81	-26.110,82	3.842,99
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.614.130,64	-2.581.489,81	-3.082.310,44	-500.820,63

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 05 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 30 Kindergarten, Schule und Sport

Produkt: 50 Schulen der Sekundarstufe II

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Mindererträge resultieren aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermaßnahmen.
4/5	Öffentlich-rechtlich/privatrechtliche Leistungsentgelte	Mindererträge bei den Elternbeiträgen zu den Verpflegungskosten wegen geringerer Teilnehmerzahlen
7 und 13	Sonstige ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mindererträge und Minderaufwendungen ergaben sich aus der zeitlichen Abwicklung bestandserhaltender Maßnahmen aus dem Instandhaltungsprojekt,
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Der Mehrbedarf entstand für die IT-Ausstattung an Schulen.

FB05
0530
53050**Bildung, Kultur und Sport**
Kindergarten, 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 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	38.049,34	55.000	30.097,00	-24.903,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	116.500	14.276,05	-102.223,95
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.911,94	17.250	64.563,88	47.313,88
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.961,28	188.750	108.936,93	-79.813,07
10	-	Personalauszahlungen	-202.188,67	-227.300	-226.057,89	1.242,11
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.578.859,36	-3.206.560	-2.378.381,73	828.178,27
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-310,00	-910	0,00	910,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-498.301,87	-662.550	-578.579,78	83.970,22
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.279.659,90	-4.097.320	-3.183.019,40	914.300,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.139.698,62	-3.908.570	-3.074.082,47	834.487,53
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-5.070,84	-47.190	-34.913,78	12.276,22
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)	-5.070,84	-97.190	-34.913,78	62.276,22
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.070,84	-72.190	-34.913,78	37.276,22

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000022: Inventar, Lehrmittel Gymnasium

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.889,96	-19.100	-18.616,03	483,97
13	=	Summe Auszahlungen	-4.889,96	-19.100	-18.616,03	483,97
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.889,96	-19.100	-18.616,03	483,97
17	=	Saldo gesamt	-4.889,96	-19.100	-18.616,03	483,97

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000023: Inventar, Lehrmittel Gesamtschule

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180,88	-20.900	-9.222,75	11.677,25
13	=	Summe Auszahlungen	-180,88	-20.900	-9.222,75	11.677,25
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180,88	-20.900	-9.222,75	11.677,25
17	=	Saldo gesamt	-180,88	-20.900	-9.222,75	11.677,25

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000150: Errichtung einer Mensa Gymnasium

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-25.000	0,00	25.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2008			
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.190	-7.075,00	115,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-7.190	-7.075,00	115,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.190	-7.075,00	115,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-7.190	-7.075,00	115,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.118,56	142.073,00	36.368,56	-105.704,44
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.266,05	152.775,00	50.664,09	-102.110,91
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	82.384,61	294.848,00	87.032,65	-207.815,35
11	-	Personalaufwendungen	-42.278,69	-48.421,00	-47.984,65	436,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.372,21	-502.853,00	-346.182,93	156.670,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-167.362,76	-158.719,00	-167.360,75	-8.641,75
15	-	Transferaufwendungen	-183.895,95	-193.000,00	-135.844,67	57.155,33
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.704,38	-567.420,00	-531.863,33	35.556,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.536.613,99	-1.470.413,00	-1.229.236,33	241.176,67
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.454.229,38	-1.175.565,00	-1.142.203,68	33.361,32
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.454.229,38	-1.175.565,00	-1.142.203,68	33.361,32
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.454.229,38	-1.175.565,00	-1.142.203,68	33.361,32
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.238,19	-29.953,81	-26.110,82	3.842,99
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-23.238,19	-29.953,81	-26.110,82	3.842,99
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.477.467,57	-1.205.518,81	-1.168.314,50	37.204,31

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 05 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 30 Kindergarten, Schule und Sport

Produkt: 60 Förderschulen

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Mindererträge resultieren aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermaßnahmen.
7/13	Sonstige ordentliche Erträge/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Mindererträge und –aufwendungen ergaben sich aus der Abwicklung bestandserhaltender Maßnahmen im Rahmen des Instandhaltungsprojektes.
15	Transferaufwendungen	Minderaufwendungen wegen verringerter Schülerzahlen

FB05
0530
53060Bildung, Kultur und Sport
Kindergarten, 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 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	18.750,00	15.000	0,00	-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	18.750,00	15.000	0,00	-15.000,00
10	-	Personalauszahlungen	-42.720,14	-44.193	-56.582,63	-12.389,63
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.102,69	-502.853	-338.613,78	164.239,22
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-110.895,95	-193.000	-135.844,67	57.155,33
15	-	Sonstige Auszahlungen	-442.261,08	-556.100	-464.785,46	91.314,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915.979,86	-1.296.146	-995.826,54	300.319,46
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-897.229,86	-1.281.146	-995.826,54	285.319,46
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-2.163,62	-11.830	-6.361,35	5.468,65
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.163,62	-11.830	-6.361,35	5.468,65
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.163,62	-11.830	-6.361,35	5.468,65

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.163,62	-11.830	-6.361,35	5.468,65
13	=	Summe Auszahlungen	-2.163,62	-11.830	-6.361,35	5.468,65
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.163,62	-11.830	-6.361,35	5.468,65
17	=	Saldo gesamt	-2.163,62	-11.830	-6.361,35	5.468,65

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.788,05	76.643,00	74.307,48	-2.335,52
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.137,72	29.650,00	33.700,10	4.050,10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.871,03	272.250,00	134.795,57	-137.454,43
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	14.883,31	14.883,31
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	140.796,80	378.543,00	257.686,46	-120.856,54
11	-	Personalaufwendungen	-294.415,48	-285.422,00	-277.856,72	7.565,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092.543,23	-1.519.200,00	-1.124.298,40	394.901,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.625.252,31	-860.617,00	-1.367.666,52	-507.049,52
15	-	Transferaufwendungen	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.642,33	-26.790,00	-24.026,99	2.763,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.058.653,35	-2.695.829,00	-2.797.648,63	-101.819,63
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.917.856,55	-2.317.286,00	-2.539.962,17	-222.676,17
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.917.856,55	-2.317.286,00	-2.539.962,17	-222.676,17
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.917.856,55	-2.317.286,00	-2.539.962,17	-222.676,17
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.238,12	-29.953,78	-26.110,95	3.842,83
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-23.238,12	-29.953,78	-26.110,95	3.842,83
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.941.094,67	-2.347.239,78	-2.566.073,12	-218.833,34

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 05 Bildung, Kultur und Sport

Bereich: 30 Kindergarten, Schule und Sport

Produkt: 70 Sportbüro/FBW

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
7	Sonstige ordentliche Erträge	Die Mindererträge ergaben sich aus der Abwicklung verschiedener Instandhaltungsprojekte. Die geplanten Entnahmen aus der Instandhaltungsrückstellung wurden nicht vorgenommen. In gleicher Höhe ergaben sich auch verringerte Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Minderaufwand bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.

FB05
0530
53070Bildung, Kultur und Sport
Kindergarten, 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 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	6.034,00	50	6.496,28	6.446,28
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.162,86	29.650	29.870,22	220,22
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	39.196,86	29.700	36.366,50	6.666,50
10	-	Personalauszahlungen	-294.913,50	-280.363	-278.152,06	2.210,94
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-946.944,40	-1.519.200	-1.252.738,49	266.461,51
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-3.800,00	-3.800	-3.800,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.642,33	-26.790	-23.554,76	3.235,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288.300,23	-1.830.153	-1.558.245,31	271.907,69
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.249.103,37	-1.800.453	-1.521.878,81	278.574,19
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.546,06	-3.546,06
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.549,37	-1.931.102	-1.132.062,72	799.039,51
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-14.630,87	-41.594	-32.890,65	8.703,79
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)	-194.180,24	-1.972.697	-1.168.499,43	804.197,24
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-194.180,24	-1.972.697	-1.168.499,43	804.197,24

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000072: Sanierung Jahnsportplatz

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.852,05	-2.148	-1.980,44	167,51
13	=	Summe Auszahlungen	-92.852,05	-2.148	-1.980,44	167,51
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.852,05	-2.148	-1.980,44	167,51
17	=	Saldo gesamt	-92.852,05	-2.148	-1.980,44	167,51

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000078: Sanierung Sporthalle Kuhstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.552,79	-842.856	-837.395,60	5.460,61
13	=	Summe Auszahlungen	-46.552,79	-842.856	-837.395,60	5.460,61
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.552,79	-842.856	-837.395,60	5.460,61
17	=	Saldo gesamt	-46.552,79	-842.856	-837.395,60	5.460,61

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000091: Ausbau Sportplatz Paschenberg II

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.061,28	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-5.061,28	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.061,28	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-5.061,28	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000092: Bau einer Zweifeldsporthalle in Bertlich

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.083,25	-134.869	-132.858,11	2.010,54
13	=	Summe Auszahlungen	-35.083,25	-134.869	-132.858,11	2.010,54

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.083,25	-134.869	-132.858,11	2.010,54
17	=	Saldo gesamt	-35.083,25	-134.869	-132.858,11	2.010,54

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000098: Modernisierung Sportplatz Katzenbusch I

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.229	-1.188,19	41,23
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-1.229	-1.188,19	41,23
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.229	-1.188,19	41,23
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.229	-1.188,19	41,23

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000099: Oberfl.-sanierung Sportpl. Westerholt I

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-738,27	-738,27
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	-738,27	-738,27
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-738,27	-738,27
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-738,27	-738,27

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000155: Bau Zweifeldsporthalle Disteln

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-58.300,11	191.699,89
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-250.000	-58.300,11	191.699,89
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-58.300,11	191.699,89
17	=	Saldo gesamt	0,00	-250.000	-58.300,11	191.699,89

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000156: Bau Zweifeldsporthalle Paschenberg

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
---	---	--------------------	------	---	------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2008			
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-99.602,00	600.398,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-700.000	-99.602,00	600.398,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-99.602,00	600.398,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-700.000	-99.602,00	600.398,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2008			
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.546,06	-3.546,06
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.630,87	-41.594	-32.890,65	8.703,79
13	=	Summe Auszahlungen	-14.630,87	-41.594	-36.436,71	5.157,73
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.630,87	-41.594	-36.436,71	5.157,73
17	=	Saldo gesamt	-14.630,87	-41.594	-36.436,71	5.157,73

Besondere Facheinheiten

Fachbereich 6
- Besondere Facheinheiten -

6.10
Verwaltungsführung

6.10.10
Verwaltungsführung

6.20
Bürgermeisteramt

6.20.10
Repräsentation / Bürgerangelegenheiten

6.20.20
Ratsangelegenheiten / Städtepartnerschaft

6.20.30
Gleichstellung

6.20.40
Öffentlichkeitsarbeit

6.30
Rechnungsprüfung /
Personalvertretung

6.30.10
Rechnungsprüfung

6.30.20
Personalvertretung

FB06
0610
61010Besondere Facheinheiten
Verwaltungsführung
Politische Steuerung/Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	-828.374,82	-1.086.206,00	-773.166,56	313.039,44
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	-467,74	0,00	-141,37	-141,37
15	-	Transferaufwendungen	-57.663,72	-52.000,00	-60.989,28	-8.989,28
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.074,93	-473.550,00	-434.728,28	38.821,72
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.265.581,21	-1.611.756,00	-1.269.025,49	342.730,51
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.265.581,21	-1.611.656,00	-1.269.025,49	342.630,51
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.265.581,21	-1.611.656,00	-1.269.025,49	342.630,51
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.265.581,21	-1.611.656,00	-1.269.025,49	342.630,51
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-5.830,23	-6.938,46	-1.108,23
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	-5.830,23	-6.938,46	-1.108,23
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.265.581,21	-1.617.486,23	-1.275.963,95	341.522,28

FB06
0610
61010Besondere 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 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	100	0,00	-100,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00
10	-	Personalauszahlungen	-831.029,93	-912.707	-760.306,87	152.400,13
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-23,53	-23,53
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-57.663,72	-52.000	-60.989,28	-8.989,28
15	-	Sonstige Auszahlungen	-377.000,92	-473.550	-431.158,02	42.391,98
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.265.694,57	-1.438.257	-1.252.477,70	185.779,30
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.265.694,57	-1.438.157	-1.252.477,70	185.679,30
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-399,00	-200	-72,62	127,38
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)	-399,00	-200	-72,62	127,38
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-399,00	-200	-72,62	127,38

FB06 **Besondere Facheinheiten**
0610 **Verwaltungsführung**
61010 **Politische Steuerung/Verwaltungsführung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-399,00	-200	-72,62	127,38
13	=	Summe Auszahlungen	-399,00	-200	-72,62	127,38
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-399,00	-200	-72,62	127,38
17	=	Saldo gesamt	-399,00	-200	-72,62	127,38

FB06
0620
62010Besondere Facheinheiten
Bürgermeisteramt
Repräsentation/Bürgerangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.431,00	1.500,00	371,00	-1.129,00
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	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.431,00	1.500,00	371,00	-1.129,00
11	-	Personalaufwendungen	-106.596,98	-139.746,00	-136.565,05	3.180,95
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.520,87	-37.700,00	-33.357,59	4.342,41
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	-46,55	0,00	-581,54	-581,54
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-145.364,40	-178.646,00	-170.904,18	7.741,82
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-138.933,40	-177.146,00	-170.533,18	6.612,82
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-138.933,40	-177.146,00	-170.533,18	6.612,82
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.933,40	-177.146,00	-170.533,18	6.612,82
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-138.933,40	-177.146,00	-170.533,18	6.612,82

FB06
0620
62010Besondere Facheinheiten
Bürgermeisteramt
Repräsentation/Bürgerangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.476,68	1.500	528,34	-971,66
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	6.476,68	1.500	528,34	-971,66
10	-	Personalauszahlungen	-106.761,43	-110.409	-133.587,83	-23.178,83
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.831,03	-37.700	-34.497,10	3.202,90
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	-46,55	0	-581,54	-581,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.839,01	-149.309	-169.066,47	-19.757,47
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.362,33	-147.809	-168.538,13	-20.729,13
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-200	0,00	200,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	0,00	200,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-200	0,00	200,00

FB06 **Besondere Facheinheiten**
0620 **Bürgermeisteramt**
62010 **Repräsentation/Bürgerangelegenheiten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-200	0,00	200,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-200	0,00	200,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	0,00	200,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-200	0,00	200,00

FB06
0620
62020Besondere Facheinheiten
Bürgermeisteramt
Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	-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	764,00	1.000,00	1.334,87	334,87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.364,00	2.700,00	1.334,87	-1.365,13
11	-	Personalaufwendungen	-169.397,26	-221.378,00	-177.204,49	44.173,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.621,96	-32.800,00	-55.733,38	-22.933,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.265,03	-141.000,00	-154.719,59	-13.719,59
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-324.284,25	-395.678,00	-387.657,46	8.020,54
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-322.920,25	-392.978,00	-386.322,59	6.655,41
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-322.920,25	-392.978,00	-386.322,59	6.655,41
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.920,25	-392.978,00	-386.322,59	6.655,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-322.920,25	-392.978,00	-386.322,59	6.655,41

FB06
0620
62020Besondere Facheinheiten
Bürgermeisteramt
Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	500	0,00	-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	764,00	1.000	1.255,14	255,14
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	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	1.964,00	2.700	1.255,14	-1.444,86
10	-	Personalauszahlungen	-169.646,25	-190.239	-175.328,35	14.910,65
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.118,63	-32.800	-55.817,22	-23.017,22
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-117.853,69	-141.000	-158.427,13	-17.427,13
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.618,57	-364.539	-389.572,70	-25.033,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-311.654,57	-361.839	-388.317,56	-26.478,56
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-200	0,00	200,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	0,00	200,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-200	0,00	200,00

FB06
0620
62020

Besondere Facheinheiten
Bürgermeisteramt
Ratsangelegenheiten/Städtepartnerschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-200	0,00	200,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-200	0,00	200,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	0,00	200,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-200	0,00	200,00

FB06
0620
62030Besondere Facheinheiten
Bürgermeisteramt
Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	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	-64.357,87	-66.698,00	-69.007,72	-2.309,72
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.320,11	-3.200,00	-2.568,47	631,53
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.677,98	-69.898,00	-71.576,19	-1.678,19
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-67.677,98	-69.898,00	-71.576,19	-1.678,19
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-67.677,98	-69.898,00	-71.576,19	-1.678,19
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)	-67.677,98	-69.898,00	-71.576,19	-1.678,19
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-67.677,98	-69.898,00	-71.576,19	-1.678,19

FB06
0620
62030Besondere Facheinheiten
Bürgermeisteramt
Gleichstellung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-75.684,26	-63.105	-69.146,30	-6.041,30
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.869,31	-3.200	-2.260,95	939,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.553,57	-66.305	-71.407,25	-5.102,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.553,57	-66.305	-71.407,25	-5.102,25
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-100	0,00	100,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	0,00	100,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-100	0,00	100,00

FB06
0620
62030

Besondere Facheinheiten
Bürgermeisteramt
Gleichstellung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-100	0,00	100,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-100	0,00	100,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0,00	100,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-100	0,00	100,00

FB06
0620
62040Besondere Facheinheiten
Bürgermeisteramt
Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.880,03	1.000,00	4.760,75	3.760,75
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	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.880,03	1.000,00	4.760,75	3.760,75
11	-	Personalaufwendungen	-104.124,42	-103.458,00	-120.449,21	-16.991,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.364,65	-10.000,00	-8.142,25	1.857,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.022,50	-1.022,50
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.782,58	-30.500,00	-12.778,62	17.721,38
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-185.271,65	-143.958,00	-142.392,58	1.565,42
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-173.391,62	-142.958,00	-137.631,83	5.326,17
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-173.391,62	-142.958,00	-137.631,83	5.326,17
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.391,62	-142.958,00	-137.631,83	5.326,17
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-173.391,62	-142.958,00	-137.631,83	5.326,17

FB06
0620
62040Besondere Facheinheiten
Bürgermeisteramt
Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.337,70	1.000	8.070,13	7.070,13
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	8.337,70	1.000	8.070,13	7.070,13
10	-	Personalauszahlungen	-104.078,40	-103.458	-120.167,62	-16.709,62
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.289,36	-10.000	-18.444,85	-8.444,85
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.558,56	-30.500	-39.959,00	-9.459,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.926,32	-143.958	-178.571,47	-34.613,47
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.588,62	-142.958	-170.501,34	-27.543,34
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-200	-1.022,50	-822,50
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)	0,00	-200	-1.022,50	-822,50
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-200	-1.022,50	-822,50

FB06 **Besondere Facheinheiten**
0620 **Bürgermeisteramt**
62040 **Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-200	-1.022,50	-822,50
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-200	-1.022,50	-822,50
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-1.022,50	-822,50
17	=	Saldo gesamt	0,00	-200	-1.022,50	-822,50

FB06
0630
63010**Besondere Facheinheiten**
Rechnungsprüfung/Personalvertretung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	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	-309.913,30	-414.023,00	-331.414,57	82.608,43
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	-40.269,71	-35.000,00	-35.203,37	-203,37
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-350.183,01	-449.023,00	-366.617,94	82.405,06
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-350.183,01	-449.023,00	-366.617,94	82.405,06
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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-350.183,01	-449.023,00	-366.617,94	82.405,06
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)	-350.183,01	-449.023,00	-366.617,94	82.405,06
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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	-761,41	-761,41
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0,00	-761,41	-761,41
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-350.183,01	-449.023,00	-367.379,35	81.643,65

FB06
0630
63010**Besondere Facheinheiten**
Rechnungsprüfung/Personalvertretung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-298.282,30	-349.845	-331.626,51	18.218,49
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	-269,71	-35.000	-203,37	34.796,63
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.552,01	-384.845	-331.829,88	53.015,12
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-298.552,01	-384.845	-331.829,88	53.015,12
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB06
0630
63020Besondere Facheinheiten
Rechnungsprüfung/Personalvertretung
Personalvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-95.397,14	-97.663,00	-99.268,57	-1.605,57
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	-15,00	0,00	-84,40	-84,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-95.412,14	-97.663,00	-99.352,97	-1.689,97
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-95.412,14	-97.663,00	-99.352,97	-1.689,97
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-95.412,14	-97.663,00	-99.352,97	-1.689,97
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.412,14	-97.663,00	-99.352,97	-1.689,97
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	-937,20	-937,20
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0,00	-937,20	-937,20
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-95.412,14	-97.663,00	-100.290,17	-2.627,17

FB06
0630
63020Besondere Facheinheiten
Rechnungsprüfung/Personalvertretung
Personalvertretung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-95.532,89	-97.663	-99.254,86	-1.591,86
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15,00	0	-84,40	-84,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.547,89	-97.663	-99.339,26	-1.676,26
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.547,89	-97.663	-99.339,26	-1.676,26
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Allgemeine Finanzen

Fachbereich 7
- Allgemeine Finanzen -

7.10
Allgemeine Finanzen

7.10.10
Allgemeine Finanzen

FB07
0710
071010

Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	46.359.676,11	52.576.000,00	47.793.622,18	-4.782.377,82
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.990.500,25	30.861.800,00	30.675.098,29	-186.701,71
3	+	Sonstige Transfererträge	3.961,61	4.500,00	3.869,29	-630,71
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.307.652,48	16.491.000,00	16.435.364,37	-55.635,63
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.325,00	22.500,00	37.500,00	15.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.999.327,76	3.360.000,00	1.314.883,46	-2.045.116,54
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	102.693.443,21	103.315.800,00	96.260.337,59	-7.055.462,41
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.377.756,35	2.377.756,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	577.451,61	577.451,61
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062.700,00	-772.000,00	-131.772,00	640.228,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-154.787,73	-75.000,00	-285.261,02	-210.261,02
15	-	Transferaufwendungen	-34.816.996,64	-37.169.000,00	-36.624.498,31	544.501,69
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.477.440,59	-6.648.000,00	-6.721.092,14	-73.092,14
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.511.924,96	-44.664.000,00	-40.807.415,51	3.856.584,49
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	59.181.518,25	58.651.800,00	55.452.922,08	-3.198.877,92
19	+	Finanzerträge	1.588.230,86	1.388.950,00	994.223,62	-394.726,38
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.438.783,98	-11.024.400,00	-7.798.897,45	3.225.502,55
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.850.553,12	-9.635.450,00	-6.804.673,83	2.830.776,17
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	51.330.965,13	49.016.350,00	48.648.248,25	-368.101,75
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.175.485,60	0,00	-728.069,32	-728.069,32
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.175.485,60	0,00	-728.069,32	-728.069,32
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.155.479,53	49.016.350,00	47.920.178,93	-1.096.171,07
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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	49.155.479,53	49.016.350,00	47.920.178,93	-1.096.171,07

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 07 Allgemeine Finanzen

Bereich: 10 Allgemeine Finanzen

Produkt: 10 Allgemeine Finanzen

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Erträge aus der Gewerbesteuer und den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen-/Umsatzsteuer) fielen in 2009 geringer aus als geplant.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Mindererträge ergaben sich im Wesentlichen aus Korrekturbuchungen zur Alterszeitrückstellung.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aus dem Budget für Sach- und Dienstleistungen sind Haushaltsmittel für die Bestandserhaltung städtischen Vermögens und für Leistungen des ZBH für die Stadtentwässerung nicht in voller Höhe in Anspruch genommen worden.
19	Finanzerträge	Aufgrund einer im Geschäftsjahr 2008 zu bildenden Rückstellung im Jahresabschluss der Hertener Stadtwerke GmbH konnte die Gewinnausschüttung der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH im Jahr 2009 nicht in der geplanten Höhe realisiert werden.
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Der Aufwand für Zinsen insbesondere für Liquiditätskredite lässt sich nur an Hand von Vorjahresergebnissen und Prognosen planen. In 2009 wurde der Ansatz in Folge der Zinsentwicklung nicht ausgeschöpft.
24	Außerordentlicher Aufwand	Der außerordentliche Aufwand basiert auf eine Korrekturbuchung der Krankenhausinvestitionszulage

FB07
0710
071010Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen
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)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	44.976.627,64	52.576.000	46.729.962,11	-5.846.037,89
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	33.908.063,36	30.660.500	29.378.093,60	-1.282.406,40
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.004.260,14	4.500	987.290,47	982.790,47
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.280.756,51	16.491.000	16.435.364,37	-55.635,63
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.519.916,95	22.500	4.247.757,23	4.225.257,23
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.642.147,80	3.360.000	4.059.658,96	699.658,96
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.501.161,13	1.388.950	943.255,08	-445.694,92
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.832.933,53	104.503.450	102.781.381,82	-1.722.068,18
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062.700,00	-772.000	0,00	772.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.615.478,30	-11.024.400	-8.706.861,05	2.317.538,95
14	-	Transferauszahlungen	-38.983.299,74	-37.169.000	-42.172.693,37	-5.003.693,37
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.678.774,53	-6.643.000	-6.543.410,90	99.589,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.340.252,57	-55.608.400	-57.422.965,32	-1.814.565,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.492.680,96	48.895.050	45.358.416,50	-3.536.633,50
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.566.953,00	1.424.000	2.541.193,92	1.117.193,92
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.566.953,00	1.424.000	2.541.193,92	1.117.193,92
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	76.165,43	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-728.069,31	0	-0,01	-0,01
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-651.903,88	0	-0,01	-0,01
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	915.049,12	1.424.000	2.541.193,91	1.117.193,91

FB07
0710
071010

Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000056: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	-186.157,25	-186.157,25
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	-186.157,25	-186.157,25
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-186.157,25	-186.157,25
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-186.157,25	-186.157,25

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000070: Krankenhausinvestitionszulage

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-728.069,31	0	-0,01	-0,01
13	=	Summe Auszahlungen	-728.069,31	0	-0,01	-0,01
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-728.069,31	0	-0,01	-0,01
17	=	Saldo gesamt	-728.069,31	0	-0,01	-0,01

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000076: Investitionspauschale nach GFG

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.393.601,00	1.252.000	2.555.406,17	1.303.406,17
6	=	Summe Einzahlungen	1.393.601,00	1.252.000	2.555.406,17	1.303.406,17
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.393.601,00	1.252.000	2.555.406,17	1.303.406,17
17	=	Saldo gesamt	1.393.601,00	1.252.000	2.555.406,17	1.303.406,17

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000077: Zuweisungen Sportpauschale

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2008			
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.352,00	172.000	171.945,00	-55,00
6	=	Summe Einzahlungen	173.352,00	172.000	171.945,00	-55,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	173.352,00	172.000	171.945,00	-55,00
17	=	Saldo gesamt	173.352,00	172.000	171.945,00	-55,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2008			
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00

Transferleistungen ZBH

Fachbereich 9
- Transferleistungen ZBH -

9.10
Transferleistungen ZBH

9.10.10
Grünflächen

9.10.20
Verkehrsinfrastruktur

9.10.30
Stadtentwässerung

FB09
0910
91010Transferleistungen ZBH
Transferleistungen ZBH
Grünflächen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.863,26	24.700,00	25.862,94	1.162,94
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	-1.430,79	8.150,00	0,00	-8.150,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	378.892,54	253.875,00	127.757,04	-126.117,96
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	403.325,01	286.725,00	153.619,98	-133.105,02
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	-235.460,79	-508.075,00	-374.226,04	133.848,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.272,97	-1.333,00	-74.903,98	-73.570,98
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.535.700,00	-2.613.000,00	-2.617.570,00	-4.570,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.841.433,76	-3.122.408,00	-3.066.700,02	55.707,98
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.438.108,75	-2.835.683,00	-2.913.080,04	-77.397,04
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.438.108,75	-2.835.683,00	-2.913.080,04	-77.397,04
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.676.867,43	5.676.867,43
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-15.443.863,03	-15.443.863,03
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-9.766.995,60	-9.766.995,60
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.438.108,75	-2.835.683,00	-12.680.075,64	-9.844.392,64
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.438.108,75	-2.835.683,00	-12.680.075,64	-9.844.392,64

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 09 Transferleistungen ZBH

Bereich: 10 Transferleistungen ZBH

Produkt: 10 Grünflächen

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
7/13	Sonstige ordentliche Erträge/ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Abweichungen sind in der Abwicklung von Instandhaltungsprojekten begründet. Die Ansätze wurden in 2009 nicht in voller Höhe benötigt.
23 und 24	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ergaben sich aus Buchungsbereinigungen/-abgängen von Vermögenswerten.

FB09
0910
91010Transferleistungen ZBH
Transferleistungen ZBH
Grünflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	24.700	0,00	-24.700,00
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	8.150	0,00	-8.150,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.850	0,00	-32.850,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.482,14	-508.075	-384.685,40	123.389,60
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.535.700,00	-2.667.000	-2.613.000,00	54.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.766.182,14	-3.175.075	-2.997.685,40	177.389,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.766.182,14	-3.142.225	-2.997.685,40	144.539,60
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.288,68	0	-3.288,68	-3.288,68
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-20.898,73	-72.393	-82.318,53	-9.925,27
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.610,05	-72.393	-85.607,21	-13.213,95
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-17.610,05	-72.393	-85.607,21	-13.213,95

FB09 **Transferleistungen ZBH**
0910 **Transferleistungen ZBH**
91010 **Grünflächen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000025: Ersatzbeschaffung Spielgeräte Schulhöfe						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.288,68	0	-3.288,68	-3.288,68
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.362,82	-25.000	-31.603,79	-6.603,79
13	=	Summe Auszahlungen	-9.074,14	-25.000	-34.892,47	-9.892,47
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.074,14	-25.000	-34.892,47	-9.892,47
17	=	Saldo gesamt	-9.074,14	-25.000	-34.892,47	-9.892,47

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000026: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.535,91	-47.393	-50.714,74	-3.321,48
13	=	Summe Auszahlungen	-8.535,91	-47.393	-50.714,74	-3.321,48
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.535,91	-47.393	-50.714,74	-3.321,48
17	=	Saldo gesamt	-8.535,91	-47.393	-50.714,74	-3.321,48

FB09
0910
91020Transferleistungen ZBH
Transferleistungen ZBH
Verkehrsinfrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.522,74	3.561.455,00	125.677,31	-3.435.777,69
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.588.830,30	291.520,00	2.749.266,00	2.457.746,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.301,51	17.900,00	0,00	-17.900,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	649.883,04	0,00	304.328,94	304.328,94
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	744.469,28	744.469,28
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.279.537,59	3.870.875,00	3.923.741,53	52.866,53
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	-3.688.807,56	-3.178.800,00	-3.083.390,06	95.409,94
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.095.960,57	-3.855.837,00	-4.402.688,60	-546.851,60
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.110.000,00	-2.695.800,00	-2.520.678,33	175.121,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.894.768,13	-9.730.437,00	-10.006.756,99	-276.319,99
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.615.230,54	-5.859.562,00	-6.083.015,46	-223.453,46
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.615.230,54	-5.859.562,00	-6.083.015,46	-223.453,46
23	+	Außerordentliche Erträge	486.277,36	0,00	-4.957.636,24	-4.957.636,24
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.098.531,26	15.098.531,26
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	486.277,36	0,00	10.140.895,02	10.140.895,02
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.128.953,18	-5.859.562,00	4.057.879,56	9.917.441,56
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-6.128.953,18	-5.859.562,00	4.057.879,56	9.917.441,56

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 09 Transferleistungen ZBH

Bereich: 10 Transferleistungen ZBH

Produkt: 20 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2/4	Zuwendungen und allgemeine Umlagen/Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Die Abweichungen liegen in der Verbuchungssystematik der Auflösungen von Sonderposten, u. a. Beiträge nach dem KAG begründet. Die Planung erfolgte zunächst unter der Kontengruppe Zuwendungen und allgemeine Umlagen, die Verbuchung von Ist-Werten bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Mehrerträge ergaben sich aus Verkaufserlösen (Beleuchtungsanlagen).
8	Aktiviertete Eigenleistungen	Für 2009 wurden nicht eingeplante aktivierbare Eigenleistungen aus Straßenbaumaßnahmen verbucht.

FB09
0910
91020Transferleistungen ZBH
Transferleistungen ZBH
Verkehrsinfrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	23.500,00	23.500,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	291.520	0,00	-291.520,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.499,45	17.900	149,58	-17.750,42
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499,45	309.420	23.649,58	-285.770,42
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.148.700,00	-3.178.800	-1.580.800,00	1.598.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.110.000,00	-2.621.800	-1.304.074,87	1.317.725,13
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.258.700,00	-5.800.600	-2.884.874,87	2.915.725,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.256.200,55	-5.491.180	-2.861.225,29	2.629.954,71
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.245,75	202.800	541.754,54	338.954,54
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	549.245,75	202.800	541.754,54	338.954,54
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.488,21	-1.488,21
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.656.615,55	-3.433.375	-2.030.696,64	1.402.678,09
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-50.600	-20.968,89	29.631,11
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-90.607,47	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-56.777,61	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.804.000,63	-3.483.975	-2.053.153,74	1.430.820,99
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.254.754,88	-3.281.175	-1.511.399,20	1.769.775,53

FB09 Transferleistungen ZBH
0910 Transferleistungen ZBH
91020 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000043: Umbau an Aufpflasterungen Karlstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000044: Anbindung Zechenstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000	-16.129,95	39.870,05
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-56.000	-16.129,95	39.870,05
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.000	-16.129,95	39.870,05
17	=	Saldo gesamt	0,00	-56.000	-16.129,95	39.870,05

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000047: Rückbau Bahnübergang Kaiserstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.070,00	-38.930	-17.885,35	21.044,65
13	=	Summe Auszahlungen	-11.070,00	-38.930	-17.885,35	21.044,65
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.070,00	-38.930	-17.885,35	21.044,65
17	=	Saldo gesamt	-11.070,00	-38.930	-17.885,35	21.044,65

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000049: Umbau Ewaldstraße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.300,00	19.200	396.200,00	377.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	107.300,00	19.200	396.200,00	377.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.131,85	-1.228.986	-1.048.502,47	180.483,53
13	=	Summe Auszahlungen	-250.131,85	-1.228.986	-1.048.502,47	180.483,53
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.831,85	-1.209.786	-652.302,47	557.483,53
17	=	Saldo gesamt	-142.831,85	-1.209.786	-652.302,47	557.483,53

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000050: Straßenbaum. Feldstraße/Ludgerusschule

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.200,00	42.600	42.600,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	137.200,00	42.600	42.600,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.293,74	-124.306	-250.215,51	-125.909,51
13	=	Summe Auszahlungen	-502.293,74	-124.306	-250.215,51	-125.909,51
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-365.093,74	-81.706	-207.615,51	-125.909,51
17	=	Saldo gesamt	-365.093,74	-81.706	-207.615,51	-125.909,51

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000051: Fahrbahnerneuerungen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.076,35	-323.959	-25.122,29	298.836,71
13	=	Summe Auszahlungen	-28.076,35	-323.959	-25.122,29	298.836,71
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.076,35	-323.959	-25.122,29	298.836,71
17	=	Saldo gesamt	-28.076,35	-323.959	-25.122,29	298.836,71

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000052: Umbau Herner Straße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.745,75	141.000	83.354,54	-57.645,46
6	=	Summe Einzahlungen	304.745,75	141.000	83.354,54	-57.645,46
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.964,67	-520.422	-211.573,87	308.848,13
13	=	Summe Auszahlungen	-635.964,67	-520.422	-211.573,87	308.848,13
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.218,92	-379.422	-128.219,33	251.202,67
17	=	Saldo gesamt	-331.218,92	-379.422	-128.219,33	251.202,67

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2008			
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000053: Kostenanteil Stadt Erschl. Waldstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-42.757,74	27.242,26
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-70.000	-42.757,74	27.242,26
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-42.757,74	27.242,26
17	=	Saldo gesamt	0,00	-70.000	-42.757,74	27.242,26

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2008			
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000087: Radwegenetz Backumer Tal

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.600,00	19.600,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	19.600,00	19.600,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.991,11	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-8.991,11	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.991,11	0	19.600,00	19.600,00
17	=	Saldo gesamt	-8.991,11	0	19.600,00	19.600,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2008			
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000089: Ausbau Annastraße

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.817,80	-282.582	-311.470,37	-28.888,37
13	=	Summe Auszahlungen	-9.817,80	-282.582	-311.470,37	-28.888,37
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.817,80	-282.582	-311.470,37	-28.888,37
17	=	Saldo gesamt	-9.817,80	-282.582	-311.470,37	-28.888,37

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2008			
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000093: Endausbau An der Vestischen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.389,51	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-147.385,08	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-187.774,59	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.774,59	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-187.774,59	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000096: Gehweganp. Feld-/W'holterstr./Rückbau BÜ

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-20.000	0,00	20.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000101: Umgestaltung der Bahnhofstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.474,00	-257.885	-14.986,35	242.898,38
13	=	Summe Auszahlungen	-154.474,00	-257.885	-14.986,35	242.898,38
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.474,00	-257.885	-14.986,35	242.898,38
17	=	Saldo gesamt	-154.474,00	-257.885	-14.986,35	242.898,38

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000164: Endausbau Dr. Klausener Weg

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-28.758,64	21.241,36
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-50.000	-28.758,64	21.241,36
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-28.758,64	21.241,36
17	=	Saldo gesamt	0,00	-50.000	-28.758,64	21.241,36

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000169: Reparaturarbeiten Bahnhofstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	0,00	240.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-240.000	0,00	240.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	0,00	240.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-240.000	0,00	240.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2008			
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.488,21	-1.488,21
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.406,52	-170.305	-63.294,10	107.010,90
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.600	-20.968,89	29.631,11
13	=	Summe Auszahlungen	-15.406,52	-220.905	-85.751,20	135.153,80
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.406,52	-220.905	-85.751,20	135.153,80
17	=	Saldo gesamt	-15.406,52	-220.905	-85.751,20	135.153,80

FB09
0910
91030Transferleistungen ZBH
Transferleistungen ZBH
Stadtentwässerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.582,41	684.050,00	650.497,25	-33.552,75
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.230,00	0,00	-10.230,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540.107,56	1.503.000,00	1.502.590,06	-409,94
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	246.803,74	246.803,74
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.235.689,97	2.197.280,00	2.399.891,05	202.611,05
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	-140.520,00	0,00	140.520,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.312.640,85	-1.969.500,00	-2.371.873,89	-402.373,89
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.217.200,00	-6.180.230,00	-6.179.630,00	600,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.529.840,85	-8.290.250,00	-8.551.503,89	-261.253,89
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.294.150,88	-6.092.970,00	-6.151.612,84	-58.642,84
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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.294.150,88	-6.092.970,00	-6.151.612,84	-58.642,84
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	96.367,76	96.367,76
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-606.814,80	-606.814,80
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-510.447,04	-510.447,04
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.294.150,88	-6.092.970,00	-6.662.059,88	-569.089,88
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	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-6.294.150,88	-6.092.970,00	-6.662.059,88	-569.089,88

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 09 Transferleistungen ZBH

Bereich: 10 Transferleistungen ZBH

Produkt: 30 Stadtentwässerung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
8	Aktivierte Eigenleistungen	Für 2009 wurden nicht eingeplante aktivierbare Eigenleistungen aus Kanalbaumaßnahmen verbucht.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Abweichung resultiert aus der im Rahmen der Haushaltsausführung buchungstechnisch nicht umgesetzten Verrechnungen von Leistungen der Stadtentwässerung an andere Verwaltungsbereiche. Die haushaltsmäßig nicht finanzrechnungsrelevanten internen Verrechnungen sind haushaltsneutral. In den von der Verrechnung betroffenen Verwaltungsbereichen sind auch keine ertragsmäßigen Gegenbuchungen erfolgt.
14	Bilanzielle Abschreibung	Die Übernahme der Werte aus dem Anlagevermögen führte zu höheren bilanziellen Abschreibungen.
23 und 24	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ergaben sich aus Buchungsbereinigungen/-abgängen von Vermögenswerten.

FB09
0910
91030Transferleistungen ZBH
Transferleistungen ZBH
Stadtentwässerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	5.110	0,00	-5.110,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.230	0,00	-10.230,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.503.000	0,00	-1.503.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.518.340	0,00	-1.518.340,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-140.520	0,00	140.520,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.217.200,00	-6.180.230	-6.183.220,52	-2.990,52
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.217.200,00	-6.320.750	-6.183.220,52	137.529,48
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.217.200,00	-4.802.410	-6.183.220,52	-1.380.810,52
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	755.300,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	755.300,00	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	-10.917.000	0,00	10.917.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.917.000	0,00	10.917.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	755.300,00	-10.917.000	0,00	10.917.000,00

FB09 Transferleistungen ZBH
 0910 Transferleistungen ZBH
 91030 Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000048: Renaturierung Sienbeckbach						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	755.300,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	755.300,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	755.300,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	755.300,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000177: Kanalbaumaßnahmen nach ABK						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.917.000	0,00	10.917.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-10.917.000	0,00	10.917.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.917.000	0,00	10.917.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-10.917.000	0,00	10.917.000,00

Fachbereich 1.1

- Zentrale Dienste -

Fachbereich 11
- Zentrale Dienste -

11.10
Personal

11.10.10
Personalservice

11.10.20
Zentrale Personalangelegenheiten

11.20
Organisationsberatung

11.20.10
Organisationsberatung

11.30
Interne Logistik

11.30.10
Interne Logistik

11.30.11
Vervielfältigung

11.40
Integration

11.40.10
Integration

11.50.10
IT

11.50.10
IT

FB11 **Zentrale Dienste**
1110 **Personal**
111010 **Personalservice**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	15.652,61	14.652,61
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.754,25	0,00	26.474,20	26.474,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.909,32	12.000,00	15.094,47	3.094,47
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.353.663,57	13.000,00	57.221,28	44.221,28
11	-	Personalaufwendungen	-189.660,83	-248.187,00	-160.185,25	88.001,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	42.906,08	42.906,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-166,62	0,00	-166,63	-166,63
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.786,38	-5.000,00	-4.777,83	222,17
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-199.613,83	-253.187,00	-122.223,63	130.963,37
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.154.049,74	-240.187,00	-65.002,35	175.184,65
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.154.049,74	-240.187,00	-65.002,35	175.184,65
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)	1.154.049,74	-240.187,00	-65.002,35	175.184,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.937,38	-13.640,88	-13.108,49	532,39
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-11.937,38	-13.640,88	-13.108,49	532,39
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	1.142.112,36	-253.827,88	-78.110,84	175.717,04

FB11 **Zentrale Dienste**
1110 **Personal**
111010 **Personalservice**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	1.000	13.126,81	12.126,81
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.852,85	0	27.774,99	27.774,99
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254.167,02	12.000	28.469,30	16.469,30
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	1.277.019,87	13.000	69.371,10	56.371,10
10	-	Personalauszahlungen	-190.106,21	-202.258	-160.860,06	41.397,94
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	42.906,08	42.906,08
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.801,53	-5.000	-4.763,77	236,23
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.907,74	-207.258	-122.717,75	84.540,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.077.112,13	-194.258	-53.346,65	140.911,35
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB11 **Zentrale Dienste**
1110 **Personal**
111020 **Zentrale Personalangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000,00	119.564,24	-180.435,76
3	+	Sonstige 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	783.543,59	2.281.600,00	2.499.079,85	217.479,85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.687,00	1.556.887,00	116.581,60	-1.440.305,40
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	977.230,59	4.138.487,00	2.735.225,69	-1.403.261,31
11	-	Personalaufwendungen	-6.450.692,04	-4.697.683,00	-4.746.593,97	-48.910,97
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.391.185,07	-4.177.992,00	-6.257.585,35	-2.079.593,35
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.786,65	-550.000,00	-607.221,97	-57.221,97
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	-82.043,92	-87.600,00	-80.476,76	7.123,24
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.503.707,68	-9.513.275,00	-11.691.878,05	-2.178.603,05
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.526.477,09	-5.374.788,00	-8.956.652,36	-3.581.864,36
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.526.477,09	-5.374.788,00	-8.956.652,36	-3.581.864,36
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)	-10.526.477,09	-5.374.788,00	-8.956.652,36	-3.581.864,36
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.937,38	-13.640,88	-13.108,49	532,39
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-11.937,38	-13.640,88	-13.108,49	532,39
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-10.538.414,47	-5.388.428,88	-8.969.760,85	-3.581.331,97

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 11 Zentrale Dienste

Bereich: 10 Personal

Produkt: 20 Zentrale Personalangelegenheiten

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Für die in 2009 gestartete Maßnahme ‚Jobperspektive‘ wurden von Seiten des Bundes und des Kreises Mittel an die Stadt Herten erstattet. Bei der Finanzplanung für 2009 war die Maßnahme nicht bekannt, so dass keine Mittel im Vorfeld eingeplant werden konnten
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bei dieser Finanzposition ist die Höhe der Personalkosten Erstattungen nicht genau planbar. Die Planwerte basieren auf den Erfahrungswerten der Vorjahre.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bei dieser Finanzposition handelt es sich um Rückstellungen. Die Höhe basiert auf Empfehlungen eines Gutachters. Erträge aus der Auflösung der Beihilfe- u. Pensionsrückstellung und der Rückstellung für Altersteilzeit lagen danach erheblich unter den Planwerten.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Der von den Kommunen zu tragende Personalkostenanteil für kommunale Leistungen lag bei 12,6% der Gesamtpersonalaufwendungen der Vestischen Arbeit. Die Höhe des auf die Stadt Herten entfallenden Kostenanteils wurde in 2009 auf der Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre kalkuliert. Die tatsächlich anfallenden Aufwendungen lagen über den Planwerten.

FB11 **Zentrale Dienste**
1110 **Personal**
111020 **Zentrale Personalangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	300.000	105.029,12	-194.970,88
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	683.569,67	2.281.600	2.390.175,61	108.575,61
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	683.569,67	2.581.600	2.495.204,73	-86.395,27
10	-	Personalauszahlungen	-3.103.329,12	-3.732.457	-3.715.109,25	17.347,75
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.027.157,07	-4.177.992	-4.317.783,85	-139.791,85
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.786,65	-550.000	-561.668,46	-11.668,46
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-78.752,79	-87.600	-82.925,63	4.674,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.789.025,63	-8.548.049	-8.677.487,19	-129.438,19
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.105.455,96	-5.966.449	-6.182.282,46	-215.833,46
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

FB11
1120
112010Zentrale Dienste
Organisation
Organisation

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.808.114,00	2.808.114,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.808.114,00	2.808.114,00
11	-	Personalaufwendungen	-769.549,06	-184.214,00	-160.902,38	23.311,62
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	-598,97	-598,97
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.049,76	-7.800,00	-2.259,73	5.540,27
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-772.598,82	-192.014,00	-163.761,08	28.252,92
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-772.598,82	-192.014,00	2.644.352,92	2.836.366,92
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-772.598,82	-192.014,00	2.644.352,92	2.836.366,92
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-772.598,82	-192.014,00	2.644.352,92	2.836.366,92
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.874,77	-27.281,78	-26.216,93	1.064,85
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-23.874,77	-27.281,78	-26.216,93	1.064,85
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-796.473,59	-219.295,78	2.618.135,99	2.837.431,77

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 11 Zentrale Dienste

Bereich: 20 Organisation

Produkt: 10 Organisation

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
7	Sonstige ordentliche Erträge	Die Abweichung basiert auf einer Fehlbuchung von Rückstellungserträgen beim Produkt 11.20.10. Die richtige Buchungsstelle wäre das Produkt 11.10.20 – Zentrale Personalangelegenheiten- gewesen.

FB11
1120
112010Zentrale Dienste
Organisation
Organisation

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-133.018,55	-155.088	-166.615,10	-11.527,10
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.969,86	-7.800	-1.419,69	6.380,31
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.988,41	-162.888	-168.034,79	-5.146,79
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.988,41	-162.888	-168.034,79	-5.146,79
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-741,61	-300	-1.354,37	-1.054,37
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)	-741,61	-300	-1.354,37	-1.054,37
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-741,61	-300	-1.354,37	-1.054,37

FB11 **Zentrale Dienste**
1120 **Organisation**
112010 **Organisation**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-741,61	-300	-1.354,37	-1.054,37
13	=	Summe Auszahlungen	-741,61	-300	-1.354,37	-1.054,37
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-741,61	-300	-1.354,37	-1.054,37
17	=	Saldo gesamt	-741,61	-300	-1.354,37	-1.054,37

FB11
1130
113010

Zentrale Dienste
Interne Logistik, Statistik, Wahlen
Interne Logistik, Statistik, Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.848,00	0,00	-23.848,00
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	96.073,05	41.300,00	65.376,57	24.076,57
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.542,27	25.030,00	61.545,72	36.515,72
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.472.750,00	184.000,41	-2.288.749,59
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	162.615,32	2.562.928,00	310.922,70	-2.252.005,30
11	-	Personalaufwendungen	-487.559,30	-585.134,00	-484.841,12	100.292,88
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.111.957,76	-3.574.250,00	-1.218.278,80	2.355.971,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-273.753,63	-229.778,00	-358.027,26	-128.249,26
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640.736,05	-806.000,00	-731.215,72	74.784,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.514.006,74	-5.195.162,00	-2.792.362,90	2.402.799,10
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.351.391,42	-2.632.234,00	-2.481.440,20	150.793,80
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.351.391,42	-2.632.234,00	-2.481.440,20	150.793,80
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.351.391,42	-2.632.234,00	-2.481.440,20	150.793,80
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	44.390,06	42.238,70	-2.151,36
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	44.390,06	42.238,70	-2.151,36
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.937,38	-27.281,74	-26.216,87	1.064,87
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-11.937,38	-27.281,74	-26.216,87	1.064,87
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.363.328,80	-2.615.125,68	-2.465.418,37	149.707,31

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 11 Zentrale Dienste

Bereich: 30 Interne Logistik, Statistik, Wahlen

Produkt: 10 Interne Logistik, Statistik, Wahlen

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
7/13	Sonstige ordentliche Erträge/ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Über das Produkt 11.30.10 erfolgte die Planung bestandserhaltender Maßnahmen in und an städtischen Gebäuden aus der Instandhaltungsrückstellung. Die haushaltsmäßige Abwicklung erfolgte bei den jeweils von der Sanierung betroffenen Produkten.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Im Jahr 2009 fielen die Aufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren geringer aus als geplant.

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.232,04	41.300	65.477,06	24.177,06
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.971,68	25.030	86.957,53	61.927,53
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.203,72	66.330	152.434,59	86.104,59
10	-	Personalauszahlungen	-490.766,80	-544.198	-483.149,14	61.048,86
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100.953,75	-3.574.250	-1.284.862,39	2.289.387,61
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-635.978,54	-806.000	-728.295,75	77.704,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.227.699,09	-4.924.448	-2.496.307,28	2.428.140,72
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.097.495,37	-4.858.118	-2.343.872,69	2.514.245,31
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-12.443,96	-72.500	-38.690,42	33.809,58
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)	-12.443,96	-72.500	-38.690,42	33.809,58
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-12.443,96	-72.500	-38.690,42	33.809,58

FB11
1130
113010

Zentrale Dienste
Interne Logistik, Statistik, Wahlen
Interne Logistik, Statistik, Wahlen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000003: Büroinventar, -maschinen, sonst. Ausst.						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.005,86	-51.000	-33.618,82	17.381,18
13	=	Summe Auszahlungen	-10.005,86	-51.000	-33.618,82	17.381,18
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.005,86	-51.000	-33.618,82	17.381,18
17	=	Saldo gesamt	-10.005,86	-51.000	-33.618,82	17.381,18

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.438,10	-21.500	-5.071,60	16.428,40
13	=	Summe Auszahlungen	-2.438,10	-21.500	-5.071,60	16.428,40
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.438,10	-21.500	-5.071,60	16.428,40
17	=	Saldo gesamt	-2.438,10	-21.500	-5.071,60	16.428,40

FB11
1140
114010Zentrale Dienste
Integration
Integration

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	26.000,00	19.000,00	-7.000,00
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	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	18.000,00	26.000,00	19.000,00	-7.000,00
11	-	Personalaufwendungen	-105.929,88	-138.857,00	-134.316,10	4.540,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.967,99	-21.000,00	-8.875,90	12.124,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.593,57	-6.000,00	-3.922,61	2.077,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-135.491,44	-165.857,00	-147.114,61	18.742,39
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-117.491,44	-139.857,00	-128.114,61	11.742,39
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-117.491,44	-139.857,00	-128.114,61	11.742,39
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)	-117.491,44	-139.857,00	-128.114,61	11.742,39
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.874,77	-27.281,78	-26.216,93	1.064,85
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-23.874,77	-27.281,78	-26.216,93	1.064,85
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-141.366,21	-167.138,78	-154.331,54	12.807,24

FB11
1140
114010Zentrale Dienste
Integration
Integration

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	55.000,00	26.000	0,00	-26.000,00
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	55.000,00	26.000	0,00	-26.000,00
10	-	Personalauszahlungen	-105.749,24	-123.595	-134.645,42	-11.050,42
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.559,64	-21.000	-14.447,95	6.552,05
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-5,98	-5,98
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.557,75	-6.000	-3.471,19	2.528,81
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.866,63	-150.595	-152.570,54	-1.975,54
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.866,63	-124.595	-152.570,54	-27.975,54
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 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	-263.997,44	-316.427,00	-226.697,27	89.729,73
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.381,18	-7.500,00	-7.289,62	210,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-3.760,92	-3.760,92
15	-	Transferaufwendungen	-564.480,71	-600.000,00	-601.916,07	-1.916,07
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.247.091,56	-900.000,00	-913.168,59	-13.168,59
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.083.950,89	-1.823.927,00	-1.752.832,47	71.094,53
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.083.950,89	-1.823.927,00	-1.752.832,47	71.094,53
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.083.950,89	-1.823.927,00	-1.752.832,47	71.094,53
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-74,90	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-74,90	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.084.025,79	-1.823.927,00	-1.752.832,47	71.094,53
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.084.025,79	-1.823.927,00	-1.752.832,47	71.094,53

FB11 Zentrale Dienste
1150 IT
115010 IT

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	668,00	668,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	668,00	668,00
10	-	Personalauszahlungen	-259.674,61	-283.395	-226.790,55	56.604,45
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.673,23	-7.500	-7.308,37	191,63
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-587.087,87	-600.000	-601.916,07	-1.916,07
15	-	Sonstige Auszahlungen	-770.738,40	-900.000	-58.997,35	841.002,65
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.625.174,11	-1.790.895	-895.012,34	895.882,66
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.625.174,11	-1.790.895	-894.344,34	896.550,66
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-74,90	-10.000	-3.760,92	6.239,08
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)	-74,90	-10.000	-3.760,92	6.239,08
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-74,90	-10.000	-3.760,92	6.239,08

FB11 Zentrale Dienste
1150 IT
115010 IT

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74,90	-10.000	-3.760,92	6.239,08
13	=	Summe Auszahlungen	-74,90	-10.000	-3.760,92	6.239,08
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74,90	-10.000	-3.760,92	6.239,08
17	=	Saldo gesamt	-74,90	-10.000	-3.760,92	6.239,08

Fachbereich 1.2 - Finanzen -

Fachbereich 12
- Finanzen -

12.10
Finanzmanagement/Abgaben

12.20
Finanzbuchhaltung

FB12

Finanzen

1210

Finanzmanagement

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)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	781,23	1.000,00	-15.543,17	-16.543,17
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	58.781,97	0,00	36.150,00	36.150,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.396,38	222.600,00	93.379,14	-129.220,86
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	664.109,89	462.550,00	784.134,29	321.584,29
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	932.069,47	686.200,00	898.120,26	211.920,26
11	-	Personalaufwendungen	-594.309,15	-726.958,00	-627.234,57	99.723,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.034,41	-500,00	-306.719,15	-306.219,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.445,23	0,00	-137.270,00	-137.270,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.447,28	-269.352,00	-261.175,51	8.176,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-974.236,07	-996.810,00	-1.332.399,23	-335.589,23
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.166,60	-310.610,00	-434.278,97	-123.668,97
19	+	Finanzerträge	272.538,89	2.950,00	2.266,12	-683,88
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-634.206,51	-100.000,00	-371.044,00	-271.044,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-361.667,62	-97.050,00	-368.777,88	-271.727,88
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-403.834,22	-407.660,00	-803.056,85	-395.396,85
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-403.834,22	-407.660,00	-803.056,85	-395.396,85
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-78.936,70	-125.818,28	-128.353,07	-2.534,79
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-78.936,70	-125.818,28	-128.353,07	-2.534,79
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-482.770,92	-533.478,28	-931.409,92	-397.931,64

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 12 Finanzen

Bereich: 10 Finanzmanagement/Abgaben

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Die Abweichungen basieren auf niedrigere Kostenerstattungen des ZBH für die Straßenreinigung und die Müllabfuhr als geplant.
7 und 13	Sonstige ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Mehrerträge und Mehraufwendungen resultieren aus der zeitlichen Abwicklung bestandserhaltender Maßnahmen an und in städtischen Gebäuden im Rahmen des Instandhaltungsprojektes.
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die Mehraufwendungen sind aufgrund nicht planbarer Verzinsungen von Gewerbesteuererstattungen für zinswirksame Vorjahre entstanden.

FB12
1210Finanzen
Finanzmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	176,30	1.000	382,62	-617,38
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.271,97	0	35.860,00	35.860,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	10,00	-40,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	222.600	149.141,82	-73.458,18
7	+	Sonstige Einzahlungen	499.794,05	462.550	282.248,56	-180.301,44
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	272.016,62	2.950	83.212,90	80.262,90
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.258,94	689.150	550.855,90	-138.294,10
10	-	Personalauszahlungen	-586.673,96	-657.097	-626.810,06	30.286,94
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.065,76	-500	-307.584,02	-307.084,02
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-198.843,58	-100.000	-406.464,35	-306.464,35
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-270.543,25	-269.352	-249.610,41	19.741,59
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164.126,55	-1.026.949	-1.590.468,84	-563.519,84
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-349.867,61	-337.799	-1.039.612,94	-701.813,94
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-436,89	0	-1.967,09	-1.967,09
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-436,89	0	-1.967,09	-1.967,09
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-436,89	0	-1.967,09	-1.967,09

FB12
1210Finanzen
Finanzmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2008 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2009 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-436,89	0	-1.967,09	-1.967,09
13	=	Summe Auszahlungen	-436,89	0	-1.967,09	-1.967,09
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-436,89	0	-1.967,09	-1.967,09
17	=	Saldo gesamt	-436,89	0	-1.967,09	-1.967,09

FB12
1220Finanzen
Finanzbuchhaltung

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)
			2008	2009	2009	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.818,92	91.400,00	39.900,79	-51.499,21
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	292.225,99	155.000,00	288.134,09	133.134,09
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	385.044,91	246.400,00	328.034,88	81.634,88
11	-	Personalaufwendungen	-644.141,83	-738.792,00	-704.164,79	34.627,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-469,47	0,00	-61,27	-61,27
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.330,09	-21.388,00	-21.324,89	63,11
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-665.941,39	-760.180,00	-725.550,95	34.629,05
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-280.896,48	-513.780,00	-397.516,07	116.263,93
19	+	Finanzerträge	0,00	1.700.000,00	13.387,41	-1.686.612,59
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.500.000,00	-1.475.650,92	24.349,08
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	200.000,00	-1.462.263,51	-1.662.263,51
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-280.896,48	-313.780,00	-1.859.779,58	-1.545.999,58
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.896,48	-313.780,00	-1.859.779,58	-1.545.999,58
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.156,12	-21.944,76	-22.296,03	-351,27
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-13.156,12	-21.944,76	-22.296,03	-351,27
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-294.052,60	-335.724,76	-1.882.075,61	-1.546.350,85

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

Stadt Herten

Haushalt 2009

Fachbereich: 12 Finanzen

Bereich: 20 Finanzbuchhaltung

Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Erläuterung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Die Abweichung ist durch die Verbuchung von Erstattungsleistungen aus der Straßenreinigung und Müllabfuhr an den ZBH entstanden.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Mehrerträge ergaben sich aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren.
19	Finanzerträge	Aufgrund der Zinsentwicklung und der Strukturierung der Finanzgeschäfte wurden die erwarteten Planwerte nicht erreicht.

FB12
1220Finanzen
Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	526,80	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.170,85	91.400	65.221,53	-26.178,47
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.096.518,21	155.000	-487.919,74	-642.919,74
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.700.000	0,00	-1.700.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.215,86	1.946.400	-422.698,21	-2.369.098,21
10	-	Personalauszahlungen	-646.558,79	-688.468	-705.046,74	-16.578,74
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.500.000	-1.060.674,98	439.325,02
14	-	Transferauszahlungen	-309.785,89	0	-233.406,13	-233.406,13
15	-	Sonstige Auszahlungen	-495.771,78	-21.388	424.396,41	445.784,41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.452.116,46	-2.209.856	-1.574.731,44	635.124,56
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.900,60	-263.456	-1.997.429,65	-1.733.973,65
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Stadt Herten

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2009

Vorbemerkungen

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2009 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 2009 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen ausgewiesen.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen sind im Haushaltsjahr in Höhe von 244 T€ vorgenommen worden.

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

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

Abweichungen von bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanz angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden gab es insbesondere bei den Grünflächen sowie bei städtischen Gebäuden. Auf die Erläuterungen zu Änderungen der Eröffnungsbilanz auf Seite 16 wird verwiesen.

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 abzuberufen oder
- der Stadt Herten steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit dem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.

Dazu gehören insbesondere:

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

1.3.2 Beteiligungen

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

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

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

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

1.3.3 Sondervermögen

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

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens liegen vor, wenn Finanzinvestitionen bei Wertpapieren dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Die im Vorjahr noch unter den Wertpapieren des Umlaufvermögens ausgewiesenen Anteile des WVK-Versorgungsfonds werden nunmehr unter dieser Position ausgewiesen.

1.3.5 Ausleihungen

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

1.3.5.3 an Sondervermögen

Hier wurde ein Gründungsdarlehen an den ZBH bilanziert.

1.3.5.4 sonstige Ausleihungen

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

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Stadt Herten verfügt über keine zu bilanzierenden Vorräte.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen

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

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

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

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

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

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

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

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

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen zählen drei Sparbücher der

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

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

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

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Hier werden die Wertpapiere angesetzt, die nicht dauerhaft im Bestand der Stadt Herten gehalten und kurzfristig abgestoßen werden können. Solche Wertpapiere befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Herten. Unter dieser Position sind auch die Mittel zu erfassen, die nach dem Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in NRW (EFoG) angelegt werden mussten. Die im Vorjahr hier abgebildeten Anteile am WVK-Versorgungsfond wurden in das Anlagevermögen umgebucht.

2.4 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln werden die Bankbestände der Stadt Herten ausgewiesen, die einen positiven Saldo ausweisen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

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

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

Passiva

1. Eigenkapital

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

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der sich in der Eröffnungsbilanz aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen als wertmäßiger Überschuss ergab, wurde als allgemeine Rücklage ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2009 wurden Wertansätze in der Eröffnungsbilanz korrigiert. Diese Vorgänge führten zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von EUR 26.192.365,46 (siehe nachfolgend Seite 16: Erläuterung zu Änderungen der Eröffnungsbilanz).

1.3 Ausgleichsrücklage

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

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

2. Sonderposten

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

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

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

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

2.2 Sonderposten für Beiträge

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

2.4 Sonstige Sonderposten

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

3. Rückstellungen

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

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

3.1 Pensionsrückstellungen

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

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

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

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

3.4 Sonstige Rückstellungen

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

4. Verbindlichkeiten

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

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

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

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

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

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

4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten

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

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

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

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

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

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

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Erläuterung zur Änderungen der Eröffnungsbilanz

Die im Wirtschaftsjahr 2009 erfolgten Änderungen der Eröffnungsbilanz führten zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage um EUR 26.192.365,46. Die Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanzkonto	Text des Kontos	Sachverhalt	Wertveränderung in EUR	Erläuterung
02110000	Grünflächen	Korrekturen Bewertung Festwerte Aufwuchs Grünanlagen	(-) 13.216.100,86	Ausbuchen der als Festwerte erfassten Grünanlage
02110000	Grünflächen	Korrekturen Bewertung Grundstücke Grünflächen Innenbereich	37.042.407,00	Die Bewertung der Grünflächen wurde neu vorgenommen. Anstelle der angesetzten 8 EUR / qm wurden 25 % des durchschnittlichen Bauland-Bodenwertes des Umfelds verwendet
02120000	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	Korrekturen Bewertung Festwerte Aufwuchs Spielplätze	(-) 2.227.763,17	Fehlende Werthaltigkeit der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
03120000 03220000 03420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Jugendeinrichtungen u. a.	Korrekturen Bewertung Jugendeinrichtungen / Schulen / Dienstgebäude	5.627.587,69	Bewertungsänderungen der Anschaffungs- und Herstellungskosten bei städtischen Gebäuden (u. a. Rathaus Herten, Zeche Scherlebeck)
07510000	Fahrzeuge	Korrektur Bewertung Festwert Fahrzeuge	(-) 202,50	Korrektur Festwert Theodor-Heuss-Schule
09610000	Anlagen im Bau	Korrekturen Erfassung / Bewertung Anlagen im Bau	(-) 1.748.938,63	Korrektur von bereits fertig gestellten Anlagen im Bau z.B. Verkehrliche Maßnahmen Ewald
23120000	Sonderposten Zuweisungen Land	Korrekturen Bewertung Sonderposten für Zuwendungen Grünanlagen	6.025.477,92	Korrespondierende Sonderposten zu ausgebuchten Festwerten bei Grünanlagen
23120000 23130000	Sonderposten Zuweisungen Land u. a.	Korrekturen Bewertung Sonderposten für Zuwendungen Jugendeinrichtungen / Schulen / Dienstgebäude	(-) 3.014.470,38	Korrespondierende Sonderposten zu Bewertungsänderungen der städtischen Gebäude
23120000	Sonderposten Zuweisungen Land	Korrekturen Bewertung Sonderposten für Zuwendungen Geräte Feuerwehr	74.998,54	Ertragswirksame Auflösung bei Anlagenabgang Sonderausstattung Feuerwehrgerätehäuser
35110100	VLL verbundene Unternehmen	Korrektur Erfassung Verbindlichkeit Sanierung Willy-Brandt-Schule	(-) 1.960.330,13	Nicht aktivierbare Aufwendungen für die Sanierung der Willy-Brandt-Schule vor 2008
35110200	VLL Sondervermögen	Korrektur Verbindlichkeit Heizungsersatzinvestitionen	(-) 410.300,02	Nachtrag Verbindlichkeit Heizungsersatzinvestitionen gegenüber dem ZBH
Summe			26.192.365,46	

Anhang

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2009

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. 4,8 Mio. €.

	Plan 2009	Ist 2009	Abweichung
	in EUR		
Steuern und ähnliche Abgaben	-52.577.000	-47.778.080	4.798.920
Grundsteuer A	-21.000	-21.807	-807
Grundsteuer B	-7.105.000	-7.506.073	-401.073
Gewerbesteuer	-21.100.000	-17.965.104	3.134.896
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-19.600.000	-17.221.160	2.378.840
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.420.000	-2.251.589	168.411
Vergnügungssteuer	-401.000	-702.298	-301.298
Hundesteuer	-260.000	-267.818	-7.818
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.670.000	-1.842.231	-172.231

Mindererträge ergaben sich im Wesentlichen bei der Gewerbesteuer (rd. 3,1 Mio. €) und den Gemeindeanteilen zur Einkommen- und Umsatzsteuer (rd. 2,5 Mio. €), die nicht durch die Mehrerträge der sonstigen Steuern und ähnlichen Abgaben i. H. v. 0,8 Mio. € kompensiert werden konnten.

Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** verschlechterten das Rechnungsergebnis 2009 um rd. 7,1 Mio. €.

	Plan 2009	Ist 2009	Abweichung
	in EUR		
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-46.322.167	-39.270.766	7.051.401
Schlüsselzuweisungen vom Land	-29.115.000	-29.127.506	-12.506
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-10.285.454	-8.156.656	2.128.798
Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	-6.921.713	-1.986.604	4.935.109

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

Der Planwert bei den Zuweisungen für laufende Zwecke lag im Jahr 2009 um rd. 2,1 Mio. € unter den Planwerten. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um zweckgebundene Landeszuweisungen i. H. v. , rd. 2,6 Mio. € für stadtteilbezogene Projekte (Handlungskonzepte). Mehrerträge i. H. v. 0,5 Mio. € ergaben sich aus Landeszuwendungen für Kindertageseinrichtungen.

Die Sonderposten wurden im NKF-Haushalt 2009 insgesamt unter der Kontengruppe 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (lfd. Nr. 2 Gesamtergebnisrechnung) geplant. Im

Rahmen der Haushaltsausführung wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sachkontengerecht auch in der Kontengruppe 43 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ (Ild. Nr. Gesamtergebnisrechnung) unter den Konten Beiträge verbucht, sodass sich bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen die vorgenannte Abweichung von 4,9 Mio. € ergab. Von den geplanten Sonderposten i. H. v. 6,9 Mio. € wurden im Haushaltsjahr 2009 insgesamt 4,7 Mio. € ertragsmäßig aufgelöst. In den folgenden Haushaltsjahren werden sachkontengenaue Planungen erfolgen.

Transfererträge fallen an für Ersatzleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und für Schuldendiensthilfen. Im Haushaltsjahr 2009 ergaben sich Mindererträge i. H. v. rd. 155 T€

	Plan 2009	Ist 2009	Abweichung
	in EUR		
Sonstige Transfererträge	-414.500	-569.561	-155.061
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und anderen sonstigen Transfererträgen	-190.100	-333.123	-143.023
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-219.900	-232.569	-12.669
Schuldendiensthilfen	-4.500	-3.869	631

Die Mehrerträge ergaben sich im Wesentlichen aus den Bereichen Gesetzliche Vertretung (+14.500€), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+35.400 €) und Kindertagespflege u. –einrichtungen (+93.100 €).

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind Mehrerträge im Umfang von 2,0 Mio. € zu verzeichnen.

	Plan 2009	Ist 2009	Abweichung
	in EUR		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.128.195	-24.278.162	-2.149.967
Verwaltungsgebühren	-932.530	-941.981	-9.451
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-21.056.970	-20.543.620	513.350
Zweckgebundene Abgaben	-135.500	-43.295	92.205
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebührenaussgleich)	-3.195	-2.749.266	-2.746.071

Die Planwerte bei den Verwaltungsgebühren wurden 2009 vollständig erzielt.

Mit rd. 513 T€ blieben die Benutzungsgebühren hinter den Planansätzen zurück. Ertragsausfälle waren im Wesentlichen bei

- Abfall- u. Abwassergebühren - 55.000 €
- Entgelten Kindertageseinrichtungen - 242.000 € und
- Beiträgen Dritter zu Maßnahmen der Verkehrsinfrastruktur - 283.000 €

zu verzeichnen.

Ertragsausfälle i. H. v. rd. 92 T€ bei den zweckgebundenen Abgaben ergaben sich im Bereich der Schulen (Elternbeiträge offene Ganztagschule u. Verpflegungskostenbeiträge).

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** ergaben 0,3 Mio. € Mehrerträge.

	Plan 2009	Ist 2009	Abweichung
	in EUR		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.709.000	-2.017.762	-308.762
Mieten und Pachten	-800.450	-947.660	-147.210
Erträge aus Verkäufen	-74.900	-146.527	-71.627
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-833.650	-923.576	-89.926

Mehrerträge ergaben sich im Wesentlichen im Liegenschaftsbereich bei Mieten und Pachten sowie aus dem Bereich der Kulturveranstaltungen.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind Mindererträge i. H. v. 73.339 € entstanden.

	Plan 2009	Ist 2009	Abweichung
	in EUR		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.570.810	-5.497.471	73.339

Mehrerträge aus Kostenerstattungen bzw. Kostenumlagen wurden in den Bereichen

- Hilfen zur Erziehung +210.000 €
- Personal +220.000 €

Mindererträge ergaben sich im Bereich

- Feuerschutz/Rettungsdienst -340.000 €

Bei den unter der Ertragsart Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagten Erträgen handelt es sich teilweise um die haushaltsneutrale Veranschlagung von Kosten des Rettungsdienstes an andere Verwaltungseinrichtungen. Ertragsbuchungen bei den geplanten hausinternen Empfängern sind, ähnlich wie beim kameralen Haushalt (Nachweis der Zahlungsströme als interne Verrechnung), im NKF-Haushalt 2009 nicht erfolgt. Hier wird künftig eine sachkontengerechte interne Leistungsverrechnung über die Kontengruppen 48/58 „Interne Leistungsbeziehungen“ erfolgen.

Für den Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergaben sich insgesamt Mindererträge i. H. v. 4,2 Mio. €.

	Plan 2009	Ist 2009	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Erträge	-14.681.637	-10.439.738	4.241.898
Konzessionsabgaben	-3.360.000	-3.602.872	-242.872
Erstattung von Steuern	-100.500	-117.103	-16.603
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	-545.159	-545.159
Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.064.800	-1.073.307	-8.507
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	-8.325	-8.325
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-9.951.287	-4.835.306	5.115.981
Andere sonstige ordentliche Erträge	-205.050	-257.666	-52.616

Die Konzessionsabgaben des Wasserwerkes und der Stadtwerke führten zu Mehrerträgen i. H. v. 0,2 Mio. €. Aus dem Verkauf von Grundstücken konnten 0,5 Mio. € als Ertrag aus der Veräußerung verbucht werden. Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen lagen mit rd. 5,1 Mio. € unter den Planwerten. Mehrerträge aus diesen Buchungsvorgängen ergaben sich aus der Rückstellung für Hilfe zur Erziehung i. H. v. 0,4 Mio. €. Die Instandhaltungsrückstellung wurde in 2009 i. H. v. 4,7 Mio. € nicht wie geplant aufgelöst. Grund dafür sind zeitlich abweichende Bauausführungen. Die übrigen Ertragsarten der Kontengruppe „Sonstige ordentliche Erträge“ lagen geringfügig über den Planansätzen und erbrachten rd. 86 T€ Mehrerträge.

Die Verbuchung **aktivierter Eigenleistungen** ergab Mehrerträge i. H. v. 1,2 Mio. €.

	Plan 2009	Ist 2009	Abweichung
	in EUR		
Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.184.461	-1.184.461

Die Eigenleistungen waren in der Planung 2009 nicht berücksichtigt. Für die Ermittlung der aktivierten Eigenleistungen wurden die Personalkosten des technischen Personals der jeweiligen Fachbereiche ins Verhältnis gesetzt zu den Baukosten der abgewickelten Maßnahmen (Investitionen und Unterhaltungsaufwendungen). Aus den resultierenden Prozentsätzen wurde für jeden Fachbereich ein mehrjähriger Durchschnittswert ermittelt und als Aufschlag zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der aktivierten Maßnahmen berechnet.

Folgende durchschnittliche Prozentsätze wurden ermittelt:

- für Hochbaumaßnahmen 9,5%
- für Stadtentwässerungsmaßnahmen 12,0%
- für Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen 17,0%

2 Ordentliche Aufwendungen

	Plan 2009	Ist 2009	Abweichung
	in EUR		
Personalaufwendungen	29.730.101	24.469.747	-5.260.354
Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten	25.384.490	25.111.237	-273.253
Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen /Beihilfen Urlaub/ Überstunden /Altersteilzeit)	3.226.141	-1.710.560	-4.936.701
Vergütungen sonstige Beschäftigte (Honorare)	1.119.470	1.069.070	-50.400

Bei den **Personalaufwendungen** ergab sich in der Summe eine Unterschreitung i. H. v. rd. 5,3 Mio. €. Die Vergütungen für sonstige Beschäftigte ergaben einen Minderaufwand von rd. 50 T€. Aufwendungen für die nicht zahlungswirksamen Rückstellungen für Beschäftigte ergaben, aufgrund von versicherungsmathematischen Berechnungen, in der Summe einen Minderbedarf von rd. 4,9 Mio. €.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergaben sich Mehraufwendungen i. H. v. 1,5 Mio. €. Aus der nachstehenden Tabelle ergibt sich die Verteilung der Versorgungsaufwendungen.

	Plan 2009	Ist 2009	Abweichung
	in EUR		
Versorgungsaufwendungen	4.177.992	5.637.228	1.459.236
Planung Versorgungsaufwendungen	4.177.992	0	-4.177.992
Beiträge Versorgungskasse (Versorgungsempfänger)	0	3.114.787	3.114.787
Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	534.546	534.546
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0	1.851.146	1.851.146
Zuführung zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0	136.749	136.749

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem in 2009 geplanten Gesamtvolumen von 33,9 Mio. € in der Summe Minderaufwendungen i. H. v. rd. 3,8 Mio. € ergaben.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergaben sich Einsparungen i. H. v. rd. 7,4 Mio. €.

	Plan 2009	Ist 2009	Abweichung
	in EUR		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.126.841	18.744.160	-7.382.681
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.788.941	5.966.654	-4.822.287
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190.520	62.502	-128.018
Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.711.600	4.986.366	-725.234
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.307.790	5.922.774	-385.016
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215.650	235.894	20.244
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	286.400	260.491	-25.909
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.296.280	1.020.827	-1.275.453
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	329.660	288.652	-41.008

Den größten Anteil an den Minderaufwendungen haben mit 4,8 Mio. € die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen. In den Unterhaltungsaufwendungen sind auch die Instandhaltungsarbeiten an städtischen Gebäuden aus den verschiedenen Instandhaltungs-

projekten enthalten. Grund für die Abweichung ist die zeitliche Abwicklung und Abrechnung der Maßnahmen aus dem Instandhaltungsprojekt städtischer Gebäude.

Von den Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden rd. 725 T€ nicht abgerufen. Dabei handelt es sich um haushaltsneutrale Abrechnungen aus den Bereichen Stadtentwässerung und Rettungsdienst, die zukünftig als interne Leistungsverrechnung im Haushalt abgebildet werden.

Minderaufwendungen i. H. v. rd. 0,4 Mio. € entstanden bei den Bewirtschaftungskosten städtischer Gebäude.

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens lag eine Überschreitung der Planung i. H. v. rd. 20 T€ für die Unterhaltung der städtischen Fahrzeuge. Die übrigen Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. rd. 1,3 Mio. € setzen sich aus einer Vielzahl von Minderaufwendungen des Haushalts unterschiedlicher Produktgruppen zusammen. Im Wesentlichen ergaben sich Minderaufwendungen i. H. v. 979 T€ bei den stadtteilbezogenen Projekten und rd. 247 T€ in den verschiedenen Facheinheiten. Allerdings auch Mehrbedarfe bei Sach- und Dienstleistungen in Schulen (rd. 418 T€) und im Kulturbereich (rd. 105 T€)

Bilanziellen Abschreibungen weisen einen Minderaufwand i. H. v. rd. 3,0 Mio. € aus.

Die Abschreibungen wurden für den Haushalt 2009 zusammengefasst mit einer Gesamtsumme i. H. v. rd. 10,3 Mio. € geplant. Nach Übernahme sämtlicher Anlagen in das Anlagevermögen ergaben sich Abschreibungen i. H. v. 13,3 Mio. €, die sich auf die Abschreibungsarten wie folgt verteilen:

	Plan 2009	Ist 2009	Abweichung
	in EUR		
Bilanzielle Abschreibungen	10.336.719	13.294.045	2.957.326
Planung bilanzielle Abschreibungen	10.048.509	0	-10.048.509
Abschreibungen auf Bauten fremden Grund und Bodens	0	474.239	474.239
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	75.063	462	-74.601
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	1.173.963	1.173.963
Abschreibungen auf Gebäude	17.298	3.792.452	3.775.154
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	95.935	6.578.213	6.482.278
Abschreibungen auf Maschinen und technische Einrichtungen	9.584	110.094	100.510
Abschreibungen auf Fahrzeuge	30.000	270.012	240.012
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.240	157.431	144.191
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	47.090	70.691	23.601
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Gebäude /Infrastrukturvermögen	0	243.958	243.958
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	278.020	278.020
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	144.511	144.511

Bei den **Transferaufwendungen** kam es 2009 insgesamt zu Minderaufwendungen i. H. v. 0,4 Mio. €.

	Plan 2009	Ist 2009	Abweichung
	in EUR		
Transferaufwendungen	56.434.430	56.059.757	-374.673
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.149.160	12.886.751	-262.409
Sozialtransferleistungen	6.866.270	7.264.294	398.024
Steuerbeteiligungen	3.330.000	2.903.606	-426.394
Kreis- und ÖPNV-Umlage	33.089.000	33.005.106	-83.894

Minderaufwendungen sind bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke i. H. v. 262 T€ entstanden. Der Hauptanteil der Minderaufwendungen entfiel auf Transferleistungen an Schulen i. H. v. rd. 126 T€. Weitere Minderaufwendungen ergaben sich ferner beim Feuerschutz und Rettungsdienst i. H. v. rd. 71 T€, der Jugendförderung und Hilfe zu Erziehung i. H. v. 47 T€ sowie der Wirtschaftsförderung i. H. v. 29 T€.

Die Sozialtransferaufwendungen erforderten einen Mehrbedarf i. H. v. rd. 398 T€. Mehraufwendungen i. H. v. 743 T€ waren insbesondere bei den familienersetzenden Leistungen erforderlich. Dieser Mehraufwand konnte nur zum Teil durch Minderaufwendungen bei der Kindertagespflege i. H. v. rd. 105 T€, der gesetzlichen Vertretung (-133 T€) und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (-31 T€) aufgefangen werden. Von den geplanten Leistungen im Bereich Seniorenbüro wurden rd. 76 T€ nicht abgerufen.

Die Steuerbeteiligungen Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit fielen wegen geringerer Gewerbesteuererträge um rd. 426 T€ geringer aus als geplant. Minderaufwendungen von rd. 84 T€ waren ebenfalls bei der Kreis- und ÖPNV-Umlage zu verzeichnen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind Minderaufwendungen i. H. v. 0,9 Mio. € entstanden.

	Plan 2009	Ist 2009	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.799.103	26.868.327	-930.776
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.370	156.227	-6.143
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.542.954	23.384.609	-1.158.345
Geschäftsaufwendungen	1.969.529	2.210.600	241.071
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	776.630	745.037	-31.593
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	74.577	74.577
Besondere ordentliche Aufwendungen	5.200	5.803	603
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.420	291.474	-50.946

Dieser Minderaufwand resultiert im Wesentlichen aus Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten i. H. v. rd. 1,2 Mio. €. Im Bereich der Stadtentwicklung wurden bei den stadtteilbezogenen Projekten rd. 862 T€ nicht abgerufen. Weitere Minderaufwendungen ergaben sich in den Bereichen Sicherheit und Ordnung (-87 T€) sowie Schulen und Sport (-66 T€).

Bei den Geschäftsaufwendungen war ein Mehrbedarf i. H. v. 241 T€ zu verzeichnen, der Mehrbedarf ergab sich im Wesentlichen aus den Geschäftsaufwendungen für Schulen.

Finanzergebnis

	Plan 2009	Ist 2009	Abweichung
	in EUR		
Finanzergebnis	10.212.300	9.200.708	-1.011.592
Finanzerträge	-3.091.900	-1.009.877	2.082.023
- Zinserträge aus Darlehen und Geldanlagen	-3.051.900	-975.953	2.075.947
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	-40.000	-33.924	6.076
Finanzaufwendungen	13.304.200	10.210.585	-3.093.615
- Zinsen	11.596.200	8.327.858	-3.268.342
- Sonstige Finanzaufwendungen	1.708.000	1.882.727	174.727

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung 2009 von 1,0 Mio. € aus. Die Ergebnisverbesserung ergibt sich aus geringeren Zinsaufwendungen im Jahr 2009 i. H. v. 3,1 Mio. €. Die Zinserträge fielen um 2,1 Mio. € niedriger aus als geplant.

Außerordentliches Ergebnis

	Plan 2009	Ist 2009	Abweichung
	in EUR		
Außerordentliches Ergebnis	0	566.163	566.163
Außerordentliche Erträge	0	-815.599	-815.599
- Außerordentliche Erträge	0	0	0
- Sonstige periodenfremde Erträge	0	-815.599	-815.599
Außerordentliche Aufwendungen	0	1.381.762	1.381.762
- Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.722.842	-1.722.842
- Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	3.104.604	3.104.604

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

Jahresfehlbetrag

Das Jahresergebnis wird aus dem Saldo des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Der Jahresfehlbetrag 2009 beträgt 23,8 Mio. € und liegt damit um 2,4 Mio. € über den vom Rat beschlossenen Planansatz. Der Jahresfehlbetrag 2008 wurde durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt, so dass für den Fehlbedarf 2009 noch eine Ausgleichsrücklage i. H. v. rd. 1,4 Mio. € zur Verfügung steht.

Erläuterungen zur Finanzrechnung 2009

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

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

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

Das Ist-Ergebnis in der Finanzrechnung weist einen Bestand an eigenen Finanzmitteln zum Abschlussstichtag i. H. v. 136,8 T€ aus.

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

Sonstige Erläuterungen und Darstellung latenter Risiken gem. § 44 GemHVO

a. Finanzielle Verpflichtungen

Für die aktiven Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der VBL.

Der Umlagesatz beträgt 6,45 % für den Arbeitgeber und 1,41 % für die Arbeitnehmer. Das umlagepflichtige Entgelt im Jahr 2009 betrug 13.268.993,97 €. Im Berichtszeitraum wurden Beiträge von 855.850,11 € seitens des Arbeitgebers und 187.092,81 € seitens der Arbeitnehmer gezahlt. Im Weiteren zahlt der Arbeitgeber vom umlagepflichtigen Entgelt 1,45 % Sanierungsgeld (192.400,41 €).

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

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

b. Angaben zu Derivaten

Der Jahresabschluss enthält folgende derivative Finanzinstrumente:

Geschäft	Abschlussdatum	Laufzeit	Nominalvolumen zum 31.12.2009	Marktwert zum 31.12.2009	Bewertungseinheit
Roller-Coaster Swap	07.08.2006	02.10.2006 - 15.07.2014	22.778.000,00 €	-2.011.926,00 €	Ja
Roller-Coaster Swap	30.10.2006	02.11.2006 - 15.07.2014	9.762.000,00 €	-1.124.322,94 €	Ja
Cap Option	27.08.2007	12.09.2007 - 12.09.2010	10.000.000,00 €	0,61 €	Ja
Korridor-Klassik Option	27.02.2008	29.02.2008 - 28.02.2011	10.000.000,00 €	-239.315,63 €	Nein
Zero-Cost-Collar Option	03.09.2008	08.09.2008 - 08.09.2011	15.000.000,00 €	-582.908,02 €	Ja

Bei den derivativen Finanzinstrumenten handelt es sich um Finanzgeschäfte, die mit Ausnahme der Option Korridor Klassik 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 5 auf Basis eines Mikro-Hedges, bei den Roller-Coaster-Swaps auf Basis eines Portfoliohedges; in allen Fällen wurde die Einfrierungsmethode angewandt. Für das Zinsderivat Korridor Klassik hat die Stadt Herten eine Drohverluster-

rückstellung nach § 36 Absatz 5 GemHVO NRW in Höhe des (negativen) Marktwertes von 239.315,63 € für den Jahresabschluss 2009 bilanziert. Die Marktwerte wurden nach der Mark-to-Market Methode ermittelt.

Der für die Bewertung der Fremdwährungskredite zum 31.12.2009 zugrunde gelegte Wechselkurs betrug EUR/CHF= 1,4836.

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

2009 waren durchschnittlich 573 Mitarbeiter bei der Stadt Herten beschäftigt.

Herten, 30.01.2014

Aufgestellt

Bestätigt

Matthias Steck
Stadtkämmerer

Dr. Uli Paetzel
Bürgermeister

Stadt Herten

Anlagen zum Anhang

- Anlagespiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel

Anlagenspiegel 2009

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				im Haushaltsjahr					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang auf Abschreibungen	Umbuchungen auf Abschreibungen	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 01.01. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR +	EUR -	EUR +/-	EUR -	EUR	EUR	EUR +	EUR -	EUR	EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	667,12	6.973,35	-6.580,00	0,00	-461,83	329,00	0,00	0,00	-268,65	791,82	531,30
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	38.876.737,80	37.254.777,28	-14.878.352,75	7.826,69	-1.173.962,62	0,00	0,00	0,00	-2.335.647,16	58.925.341,86	37.715.053,26
1.2.1.2 Ackerland	694.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.700,00	694.700,00
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	11.169.134,01	3.716,40	-82.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090.680,41	11.169.134,01
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.388.706,00	11.803,47	-84.286,40	0,00	-82.345,47	0,00	0,00	0,00	-175.663,96	3.140.559,11	3.295.387,51
1.2.2.2 Schulen	92.911.904,00	330.907,82	-36.363,74	2.014.729,37	-2.431.059,93	0,00	0,00	0,00	-4.739.175,05	90.482.002,40	90.603.788,88
1.2.2.3 Wohnbauten	848.601,00	0,00	0,00	0,00	-34.594,55	0,00	0,00	0,00	-69.189,10	779.411,90	814.006,45
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	50.404.963,00	10.294.557,47	-4.347.255,62	167.941,36	-1.469.909,98	14.223,24	0,00	0,00	-2.500.911,72	54.019.294,49	49.359.738,02
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.108.913,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.109.253,00	33.108.913,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	974.154,39	0,00	0,00	0,00	-32.544,27	0,00	0,00	0,00	-65.088,64	909.065,75	941.610,02
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	128.029.677,12	246.803,74	-343.799,63	3.838.631,91	-2.371.873,89	10.337,83	0,00	0,00	-4.674.176,91	127.097.136,23	125.717.036,27
1.2.3.5 Staßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	76.765.522,04	2.420.523,27	-5.423.819,17	4.333.000,71	-4.127.954,90	445.074,11	0,00	0,00	-9.465.446,67	68.629.780,18	70.982.956,16
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.363.673,79	0,00	0,00	0,00	-64.340,25	0,00	0,00	0,00	-128.680,50	1.234.993,29	1.299.333,54
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.191.139,54	0,00	-579.231,28	0,00	-474.238,73	0,00	0,00	0,00	-1.219.027,21	8.392.881,05	9.446.351,06
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	858.776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.776,10	858.776,10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.916.918,82	860.211,14	-704.942,65	261.550,07	-380.105,64	0,00	0,00	0,00	-598.936,16	3.734.801,22	3.698.088,30
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.239.125,89	504.456,27	-444.387,17	0,00	-228.121,87	70.691,55	0,00	0,00	-207.369,10	3.091.825,89	3.189.187,11
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.368.930,25	7.248.833,85	-2.542.674,15	-10.623.680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.451.409,84	12.368.930,25
1.2 Summe der Sachanlagen	469.236.689,87	59.183.904,06	-29.473.862,56	0,00	-12.871.513,93	540.655,73	0,00	0,00	-26.179.580,83	472.767.150,54	455.387.967,24
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.405.000,00	0,00	0,00	14.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.419.469,56	165.405.000,00
1.3.2 Beteiligungen	14.469,56	0,00	0,00	-14.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.469,56
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	0,00	741.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.636,94	0,00
1.3.5 Ausleihungen											
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.855.954,07	0,00	-81.590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.363,76	1.855.954,07
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	92.907,07	0,00	-24.155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.751,76	92.907,07
1.3 Summe der Finanzanlagen	173.372.446,33	741.636,94	-105.745,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.008.337,65	173.372.446,33
1.4 Summe des Anlagevermögens	642.609.136,20	59.925.541,00	-29.579.608,18	0,00	-12.871.513,93	540.655,73	0,00	0,00	-26.179.580,83	646.775.488,19	628.760.413,57

Forderungsspiegel 2009

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	
		1	2	3	4	
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1	Gebühren	378.920,97	378.920,97	0,00	0,00	459.554,84
1.2	Beiträge	845.819,94	845.819,94	0,00	0,00	683.358,36
1.3	Steuern	6.325.741,31	6.318.106,70	7.634,61	0,00	3.930.083,34
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	565.373,96	562.605,33	2.768,63	0,00	257.107,53
1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.363.308,68	3.352.487,23	4.325,50	6.495,95	3.026.500,06
	Summe	11.479.164,86	11.457.940,17	14.728,74	6.495,95	8.356.604,13
2.	Privatrechtliche Forderungen					
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	186.049,18	157.618,57	28.430,61	0,00	221.745,61
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich					
2.3	gegen verbundene Unternehmen	5.559.491,66	1.174.863,35	4.384.628,31	0,00	2.168.580,71
2.4	gegen Beteiligungen					
2.5	gegen Sondervermögen	381.438,64	381.438,64	0,00	0,00	227.730,31
2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	686.642,78	686.449,42	193,36	0,00	672.430,64
	Summe	6.813.622,26	2.400.369,98	4.413.252,28	0,00	3.290.487,27
3.	Summe aller Forderungen	18.292.787,12	13.858.310,15	4.427.981,02	6.495,95	11.647.091,40

Verbindlichkeitspiegel 2009

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)	121.742.814,23	5.316.060,80	23.986.334,93	92.440.418,49	126.460.835,45
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	159.906,12	12.813,44	35.885,42	111.207,25	172.648,07
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	121.582.908,11	5.303.247,36	23.950.449,51	92.329.211,24	126.288.187,38
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2	von übrigen Kreditgebern					
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Summe 3.1 - 3.2)	133.746.555,18	98.077.237,31	35.669.317,87	0,00	105.801.758,17
3.1	vom öffentlichen Bereich					
3.2	vom privaten Kreditmarkt	133.746.555,18	97.721.382,48	35.669.317,88	0,00	105.801.758,17
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18.201,22	18.201,22			785,83
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.700.811,10	6.700.811,10			3.900.309,03
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	114.650,99	114.650,99			181.044,40
7.	sonstige Verbindlichkeiten	10.627.454,95	10.627.454,95			8.626.039,60
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	272.950.487,67	120.854.416,37	59.655.652,80	92.440.418,49	244.970.772,48

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	7.587.650,14				7.828.845,07
---	--------------	--	--	--	--------------

Stadt Herten

Lagebericht der Stadt Herten zum 31.12.2009

1. Vorbemerkung

In der Stadt Herten erfolgte die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kame-ralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) mit dem System der doppelten Buch-führung zum 01.01.2008. Mit dem Jahresabschluss 2009 liegt nunmehr der zweite Jahresabschluss nach dem System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) vor. Dem nach § 95 Ge-meindeordnung (GO NRW) zum 31.12.2009 aufzustellenden Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen, der gemäß § 48 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten vermittelt.

2. Ausgangssituation des Haushalts 2009

Die Haushaltslage der Stadt Herten hat sich seit Mitte der neunziger Jahre nachhaltig negativ ent-wickelt. Jahr für Jahr waren strukturelle Defizite in unterschiedlichen Höhen zu verzeichnen. Die über Kassenkredite zu finanzierenden Defizite der vergangenen Jahre betrugen bis 2008 rd. 110 Mio. €.

Nach der Planung für das Haushaltsjahr 2009 wurde bei einer planmäßigen Liquiditätsentwicklung ein Anstieg auf etwa 140 Mio. € erwartet.

Die Haushaltssatzung 2009 enthielt u. a. folgende Festsetzungen:

Ergebnisplan	2009
	in Mio. €
Ordentliche Erträge	143,4
Ordentliche Aufwendungen	154,6
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11,2
Finanzerträge	3,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,3
Finanzergebnis	-10,2
Jahresergebnis	-21,4

Finanzplan	2009
	in Mio. €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129,6
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154,0
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14,3
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18,9
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9,4
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9,5
Änderung Finanzmittelbestand (Kassenkredite)	29,2

Mit den zuvor genannten Zahlen wurden Verhältnisse erreicht, die die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes, also das Aufzeigen einer Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs innerhalb eines dreijährigen Finanzplanungszeitraumes, nicht mehr zuließen. Der ganzjährige Verbleib in der so genannten vorläufigen Haushaltsführung nach den Bestimmungen des § 82 GO NRW war unvermeidbar.

3. Jahresergebnis 2009

3.1 Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan steht 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 2009:

Ergebnisrechnung 2009 (Gesamthaushalt)			
	Haushaltsansatz (fortgeschrieben)	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. EUR		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11,2	-14,0	-2,8
Finanzergebnis	-10,2	-9,2	1,0
Außerordentliches Ergebnis	0,0	-0,6	-0,6
Jahresergebnis	-21,4	-23,8	-2,4

Das vorliegende Ergebnis der Jahresrechnung 2009 weist einen Jahresfehlbetrag von 23,8 Mio. € aus. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich somit eine Ergebnisverschlechterung i. H. v. 2,4 Mio. €. Die Ursachen, die zu dem Jahresergebnis geführt haben, werden in den nachfolgenden Ausführungen zur Ergebnisrechnung erläutert.

3.1.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz (fortgeschrieben)	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. EUR		
Steuern und ähnliche Abgaben	52,6	47,8	-4,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,3	39,3	-7,0
Sonstige Transfererträge	0,4	0,6	0,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,1	24,3	2,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,7	2,0	0,3
Kostenerstattungen und -umlagen	5,6	5,5	-0,1
Sonstige ordentliche Erträge	14,7	10,4	-4,3
Aktiviert Eigenleistungen	0,0	1,2	1,2
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	143,4	131,0	-12,4
Personalaufwendungen	29,7	24,5	-5,2
Versorgungsaufwendungen	4,2	5,6	1,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,1	18,7	-7,5
Bilanzielle Abschreibungen	10,3	13,3	3,0
Transferaufwendungen	56,4	56,0	-0,4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,8	26,9	-0,9
Ordentliche Aufwendungen	154,6	145,0	-9,6
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11,2	-14,0	-2,8

Das Ergebnis resultiert aus Mindererträgen i. H. v. rd. 12,4 Mio. € und aus Minderaufwendungen i. H. v. rd. 9,6 Mio. €.

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2009 zeigt, dass sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit um rd. 2,8 Mio. € verschlechtert hat. Das bedeutet in dieser Höhe für 2009 einen weiteren Vermögensverzehr durch Inanspruchnahme der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage.

Die vielfältigen Ursachen für die Abweichungen im Jahresabschluss 2009 sind im Anhang erläutert.

3.1.2 Finanzergebnis

	Plan 2009	Ist 2009	Abweichung
	in Mio. €		
Finanzergebnis	10,2	9,2	1,0
Finanzerträge	3,1	1,0	-2,1
- Zinserträge aus Darlehen und Geldanlagen	1,9	0,2	-1,7
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundene Unternehmen)	0,0	0,0	0,0
- Sonstige Finanzerträge	1,2	0,8	-0,4
Finanzaufwendungen	13,3	10,2	-3,1
- Zinsen	11,6	8,3	-3,3
- Sonstige Finanzaufwendungen	1,7	1,9	0,2

Das Finanzergebnis weist eine Verbesserung gegenüber der Planung 2009 von 1,0 Mio. € aus. Die Ergebnisverbesserung ergibt sich aus geringeren Zinsaufwendungen im Jahr 2009. Den geringeren Finanzerträgen i. H. v. 2,1 Mio. € stehen Minderaufwendungen aus Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen i. H. v. 3,1 Mio. € gegenüber.

3.1.3 Außerordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Außerordentliches Ergebnis	0	-0,6	-0,6
Außerordentliche Erträge	0	0,8	0,8
Außerordentliche Aufwendungen	0	1,4	1,4

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

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 2009			
	Haushaltsansatz (fortgeschrieben)	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,6	121,3	-8,3
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,0	142,4	11,6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24,4	-21,1	3,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,2	4,4	-1,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,5	7,2	-20,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21,3	-2,8	18,5
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45,7	-23,8	21,9
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18,9	0,1	-18,8
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	37,8	37,8
Tilgung und Gewährung von Darlehen	9,4	5,6	3,8
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9,5	32,3	22,8
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-36,2	8,4	44,6
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-9,6	-9,6
Bestand an fremden Finanzmitteln	0	1,3	1,3
Liquide Mittel	-36,2	0,1	36,3

Für die Finanzlage 2009 ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

3.2.1 Konsumtiver Teil

	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,6	121,3	-8,3
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,0	142,4	-11,6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24,4	-21,1	3,3

Bei den Ein- bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist zu berücksichtigen, dass über verschiedene Konten sog. „durchlaufende Gelder“ wie z. B. Wohngelderstattungen und Unterhaltsleistungen in der Grundsicherung und sonstige Leistungen von Sozialhilfeträgern enthalten sind, die an den Kreis Recklinghausen weitergeleitet werden.

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

Einzahlungen	Saldoverbesserungen	Saldoverschlechterungen	
	Angaben in €		
Steuern und ähnliche Abgaben (Gewerbsteuer; Gemeindeanteile an der Einkommen-/Umsatzsteuer)		-5.846.655	
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund und Land		-3.254.244	
Erstattungen von Sozialleistungen	4.215.432		
Sonstige Kostenerstattungen	249.030	-2.077.626	
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen		-1,565.432	
SUMME	4.464.462	-12.743.957	-8.279.495

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

Auszahlungen	Saldoverbesserung	Saldoverschlechterung	
	Angaben in €		
Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen städtischen Vermögens	-4.689.505		
Kosten- und Aufwandserstattungen	-2.376.895		
Soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		4.552.460	
Finanzierungsbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage; Fonds Deutsche Einheit)	-656.765		
Zinsaufwendungen	-2.548.207		
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.817		
Geschäftsauszahlungen	-1.736.391		
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.416.778		
SUMME	-16.228.358	4.552.460	-11.675.898

3.2.2 Investitionen

	Haushaltsansatz (fortgeschrieben)	Ergebnis 2009	Abweichung
	in Mio. €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,2	4,4	-1,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,5	7,2	-20,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21,3	-2,8	18,5

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

	Haushaltsansatz (fortgeschrieben)	Ist 2009	Abweichung
	in €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.229.390	4.443.754	-1.785.636
Investitionszuwendungen	5.004.590	3.910.404	-1.094.186
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.072.000	533.350	-538.650
Beiträge und ähnliche Entgelte	152.800	0	-152.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.479.680	-7.172.317	20.307.363
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-517.300	-327.117	190.183
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.855.235	-6.140.016	19.715.219
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.102.145	-693.528	408.617
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.000	-11.656	-6.656

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

Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung
Baumaßnahme Feuerwehrgerätehäuser/technische Ausstattung		-115.946
Feuerwehrfahrzeuge	13.770	-152.055
Landeszuweisung verkehrliche Maßnahmen Projekt Ewald		-393.147
Baumaßnahme Kindergarten Langenbochum		-163.381
Einrichtung OGATA	105.676	-31.511
Umsetzung Parkpfliegewerk Schloss	-273.723	-977.309
Projekt Freiraum Ried	-180.000	-217.263
Handlungskonzept Hertzen-Nord	-1.026.080	-1.456.429
Umbau an Aufpflasterung Karlstraße		-50.000
Umbau Ewaldstraße	484.300	-206.755
Straßenbaumaßnahme Feld-/Ludgerusstraße		122.609
Fahrbahnerneuerungen		-298.837
Umbau Herner Straße	-57.535	-315.979
Landeszuweisung Investitionskosten Kindertagesstätten	93.844	
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-548.570	
Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt		-234.029
Handlungskonzept Hertzen-Süd	-32.000	--376.158
Erschließungs-/KAG-Beiträge	-127.800	
Verkehrliche Maßnahmen Projekt Ewald		-1.424.595
Grunderwerb Technologiepark		-138.837
Erschließung Spanenkamp HTVG		-80.000

Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung
Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung
Landschaftspark Emscherbruch (Ewaldpromenade)		-88.169
Umgestaltung Bahnhofstraße		-254.540
Landschaftspark Emscherbruch 3. Bauabschnitt	-140.400	-165.500
Renaturierung Sienbeckbach	-300.000	-325.000
Umbaumaßnahmen U3-Betreuung		-277.576
Errichtung Mensa städtische Realschule	-50.000	-50.000
Errichtung Mensa Gymnasium	-25.000	-50.000
Bau Zweifeldsporthalle Disteln		-191.700
Bau Zweifeldsporthalle Paschenberg		-600.398
Handlungskonzept Herten-Westerholt (IIHK)	-96.000	-120.000
Baumaßnahme ZOB/Kreisel Innenstadt	-81.110	-152.529
Baumaßnahme Bahnhofstraße (Sanierung)		-240.000
Ausbau Knotenpunkt Kaiser-/Distelner Straße	-150.000	-311.906
Kanalbaumaßnahmen nach Abwasserbeseitigungskonzept		-10.917.000
Summe	-2.390.628	-20.253.940

Die Ermächtigungen für die nicht bis zum 31.12.2009 ausgezahlten (Teil-) Beträge wurden zum Großteil gem. § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW in das Folgejahr übertragen.

4. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

Bilanz zum 31.12.2009

Aktiva			Passiva		
	T€	Anteil		T€	Anteil
Anlagevermögen	646.775	97,1%	Eigenkapital	140.544	21,1%
immaterielle Vermögensgegenstände	1		Allgemeine Rücklage	162.935	
Sachanlagen	472.766		Ausgleichsrücklage	1.413	
Finanzanlagen	174.008		Jahresfehlbetrag	-23.804	
Umlaufvermögen	18.456	2,8%	Sonderposten	130.048	19,5%
Vorräte	0		Rückstellungen	121.988	18,3%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.319				
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		Verbindlichkeiten	272.950	41,0%
Liquide Mittel	137				
Aktive Rechnungsabgrenzung	577	0,1 %	Passive Rechnungsabgrenzung	278	0,1 %
Bilanzsumme	665.808	100,0%	Bilanzsumme	665.808	100,0%

Das städtische Vermögen besteht zu 97,1% aus Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Den Hauptanteil bilden die Sachanlagen (u. a. bebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen) mit 473 Mio. €. Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2009 beläuft sich unter Berücksichtigung aller Ergänzungen und Korrekturen auf rd. 140,5 Mio. €. Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresfehlbetrag und entspricht rd. 21,1% des Bilanzvolumens. Der Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung des

Haushaltsjahres 2009. In der Ergebnisrechnung wird ein Fehlbetrag i. H. v. 23,8 Mio. € ausgewiesen.

Die Rückstellungen bestehen im Wesentlichen aus den auf versicherungsmathematischer Grundlage ermittelten und fortgeschrieben Pensionsverpflichtungen und ähnlichen Versorgungsleistungen mit rd. 81 Mio. €. Sie haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Mio. € erhöht. Die Instandhaltungsrückstellungen belaufen sich auf 30,1 Mio. €. Das 2008 begonnene Rückstellungsprojekt zur Reduzierung des Instandhaltungssatus an städtischen Gebäuden ist damit im Jahr 2009 in die Umsetzungsphase eingetreten, bisher nicht umgesetzte Instandhaltungen wurden in 2009 in einem Volumen von 3,6 Mio. Euro nachgeholt.

Zum Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten von rd. 255 Mio. € aus Investitions- und Liquiditätskrediten:

Kredite für Investitionen		Kredite zur Liquiditätssicherung	
Schuldenstand 01.01.2009	126.460.835	Schuldenstand 01.01.2009	105.801.758
Zugang		Zugang Kredite zur Liquiditäts- sicherung	31.024.936
Zugang (Umschuldung)			
Tilgung	-4.718.021	Dispositionscredit	-3.080.139
(einschl. Umschuldung)			
Schuldenstand 31.12.2009	121.742.814	Schuldenstand 31.12.2009	133.746.555

5. Kennzahlen zum Jahresabschluss

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

- Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Diese Kennzahlen bilden die defizitäre Lage des Haushalts im Jahr 2009 ab.

Kennzahl	2009
Aufwandsdeckungsgrad	90,3%
Eigenkapitalquote 1	21,1%
Eigenkapitalquote 2	40,2%
Fehlbetragsquote	14,5%

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 90,3 % liegt bei der Stadt Herten eine Unterdeckung vor. Die Eigenkapitalquoten spiegeln den Anteil des Eigenkapitals bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapital zuzüglich „langfristiger“ Sonderposten) am Gesamtkapital wieder. Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage).

- Kennzahlen der Ertragslage

Kennzahl	2009
Netto-Steuerquote	35,0%
Zuwendungsquote	30,0%
Personalintensität	16,9%
Sach- u. Dienstleistungsintensität	12,9%
Transferaufwandsquote	38,6%

Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Stadt Herten durch Steuereinnahmen selbst finanzieren kann und somit von staatlichen Zuwendungen unabhängig 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	2009
Infrastrukturquote	34,7%
Abschreibungsintensität	8,9%
Drittfinanzierungsquote	40,2%
Investitionsquote	141,9%

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 2009 standen der Abschreibung i. H. v. 12,9 Mio. € und den Abgängen i. H. v. 29,0 Mio. € Zugänge bei Anlagevermögen von 59,9 Mio. € gegenüber.

- Kennzahlen der Finanzlage

Kennzahl	2009
Anlagendeckungsgrad 2	87,6%
Liquidität 2. Grades	32,4%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	8,6%
Zinslastquote	7,0 %

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 Verbindlichkeitsquote 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 2009 auf 22,3 Mio. Euro. Die Stadt Herten gehört aufgrund dieser Entwicklung zu den von der Überschuldung bedrohten Kommunen in NRW. Dabei ist deutlich zu beobachten, dass die Gemeinden in der Emscher-Lippe-Region unter einer chronischen Unterfinanzierung leiden und zudem immer neue Aufgaben von Bund und Land ohne die dazugehörige Finanzausstattung erhalten.

Die Ursachen für die finanzielle Lage sind vielschichtig: Herten spiegelt in besonderem Maße die Strukturprobleme des nördlichen Ruhrgebietes wider. Die Stadt war noch bis in die 90er Jahre hinein geprägt durch den Steinkohlebergbau. Insgesamt sind mehr als 15.000 Arbeitsplätze des Bergbaus in der ehemals größten Bergbaustadt verloren gegangen. Die Arbeitslosigkeit liegt mit derzeit 11,6 % weit über dem Landesdurchschnitt, jedoch im Mittelfeld der Ruhrgebietsstädte.

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

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

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

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

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 31.12.2009 ist dem Lagebericht als Anlage beigefügt.

Herten, 30.01.2014

Matthias Steck
Stadtkämmerer

Dr. Uli Paetzel
Bürgermeister

Auskunft gem. § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz von Ratsmitgliedern

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontroll- gremien i.S.d. § 125 Abs.1 S. 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. Abs. 2 des Landesorganisations- gesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien	Sonstige Mitgliedschaften
Alinaghi, Borsu	a) selbständiger Gewerbetreibender Premium – Select – Marketing Marketing und Vertriebsberatung	-	-	Aufsichtsrat Prosoz GmbH	Vorsitzender UBP-Herten	
Babst, Dorothee	a) Kommunalbeamtin Kreis Recklinghausen	-	-	-	Stellv. DGB – Vorsitzende OV Herten stellv. Vorsitzende AWO- SV Herten	-
Balzk, Martina	a) Arbeitsvermittlerin Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	Vorsitzende des Stadtverbandes der FDP in Herten Kirchenvorstandsmitglied St. Antonius Herten	-
Becker, Jutta	-	-	-	-	Stellv. Landesvors. PAX Europa NRW Mitglied im OSZE Kreistagsmitglied WIR	-
Bugzel, Christian	a) Beamter, stellv. Leiter der Vestischen Arbeit Herten Sozialleistungsträger	-	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH	-	1. Kreisvors. und stellv. UB-Vorsitzender der AWO 2. stellv. Stadtverbands- vors. AWO Herten 3. Vorsitzender SPD OV	-

					Herten Stadt 4. stellv. SV Vors. SPD Herten 5. Beisitzer SGL 6. Beisitzer Förderverein Stadtbibliothek 7. stellv. PR-Mitglied Agentur für Arbeit Recklinghausen 8. stellv. Vorsitzender SPD-Fraktion im Rat der Stadt Herten	
Buttler, Ingrid	a) freiberufliche / selbstständige Heilpraktikerin Psychotherapie klassische Homöopathie	-	-	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Geschäftsführerin Vismentis GmbH	-	-
Dignaß, Heike	a) Beamtin Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen	-	-	-	Vorsitzende im SPD OV Westerholt und Bertlich, Vorsitzende der ASF im Stadtverband Herten, Beisitzerin der ASF im KV Recklinghausen, stellv. Erste Vorsitzende im Fraktionsvorstand der SPD	Ausgebildete Übungsleiterin Schwerpunkt Kinder und Jugendbereich, Ausgebildete Betreuerin beim Jugendferienwerk, SuS Bertlich 1945 e.V., Vorsitzende des Gesamtvereins SuS Bertlich 1945 e.V., stellv. Vorsitzende Leichtathletikabt. SuS Bertlich Mitglied bei der Spvgg. Herten e.V, beim DRK, bei der AWO, im Förderverein der Barbaraschule, in der kath. Kirche, im Initiativkreis Wirtschaft e.V., im Siedlerverband Westfalen –Lippe e.V. (Bertlich Ost), in der Perspektivwerkstatt Bergwerk Lippe
Dörtelmann, Matthias	a) Selbstständig: Metallbau	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke	-	-	-	-
Ehrl, Jürgen	-	-	-	-	-	
Engler, Rolf	a) Direktionsleiter Polizei Land NRW	-	-	-	stellv. Vorsitzender SPD OV Westerholt	-
Fiedler, Susanne	a) Dekra: Weiterbildung	-	-	-	Vorsitzende des Fördervereins Orangerie	-

	Dozentin				e.V.	
Forst, Karl-Heinz	a) Beamter Dipl.- Verwaltungswirt Straßenbauverwaltung Landesbetrieb Straßenbau NRW Regionalleiter Niederlassung Ruhr	-	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH	-	Vorsitzender Förderverein Maschinen- haus Schacht 5 e.V.	-
George, Morris	a) selbstständiger Gewerbetreibender Änderungsatelier George Herten	-	-	-	1.SPD AGS Vorstandsmitglied 2. Vorsitzender Förderverein Städt. Kindergarten Pustebblume 3. Förderverein Feigeschule, Willy- Brandt-Schule, Städt. Gymnasium, Grundschule am Wilhelmsplatz 4. Rabe 5. Schürmannswiese 6. Lebendiges Herten Vorstandsmitglied 7. Deutsches Rotes Kreuz 8. AWO 9. Vorsitzender Schulpflegschaft Feigeschule 10. Förderverein Mountainbike 11. Mitglied Förderverein Orangerie 12. stellv. Schulpflegschaftsvors. Willy-Brandt-Schule	-
Godde, Silvia	a) Kundenberaterin: Kreditgewerbe	-	-	-	1.Kassiererin CDU Ortsverband Westerholt/Bertlich Kassiererin CDU	-

					Stadtverband Herten	
Grave, Stefan	a) freiberuflicher / selbstständiger Bildungsreferent und Unselbständig bei Klinikum Westfalen GmbH	-	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Mitglied Sparkassenzweckverband Recklinghausen	Geschäftsführer ruhr –connect GmbH	-	-
Hauke, Bernd	-	-	-	-	1. IGBCE Vorsitzender 2. Kassierer Ortsverein 3. IHK Prüfungs- ausschuss	-
Heinrichs, Peter	-	-	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH	-	Vorsitzender SPD OV Herten-Nord	-
Hermann, Erich	Rentner	-	-	-	1. Vorsitzender MGV Eintracht 1877 Herten 2. stellv. Vorsitzender CDU Stadtverband Herten 3. Mitglied Kirchenvorstand St. Antonius Herten 4. Vorsitzender CDU Senioren Union Herten	-
Hermanns, Hans	a) Geschäftsführer BIB Bau- und Immobilienberatung GmbH Herten Freiberuflich Dipl.-Ing. / Dipl.Betriebswirt Berater, Gutachter	-	-	-	-	-
Holland, Hans Heinrich	a) Kursleiter VHS Herten, freiberuflich	-	-	-	Stellv. Kreisvorsitzender VVN-BdA Stellv. Vorsitzender „Alternative Filmkultur“	-

Hübner, Ingeborg	-	-	-	-	-	-
Joswig, Heidi	a) gesetzlich bestellte Betreuerin (freiberuflich) Betreuungsbüro	-	-	-	-	-
Jürgens, Joachim	Rentner	-	Aufsichtsrat bei den Stadtwerken Herten GmbH	-	-	Schöffe am Jugendgericht des AG Recklinghausen
Kösters, Theo	a) unselbstständiger Dipl. Ing. AT-Angestellter RAG Bergbau	-	-	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH	-	1. Kirchenvorstand 2. Finanzbeauftragter St. Antonius, St. Barbara 3. Vorsitzender Caritas-ausschuss
Kumpf, Wolfgang	a) RAG DSK technischer Angestellter	-	-	Aufsichtsrats-vorsitzender PROSOZ Herten GmbH	2. Vorsitzender Förderverein Vestia-Disteln	-
Kunert, Winfried	a) technischer Angestellter RAG – Aktiengesellschaft Herne Bergbau	-	-	-	1.Vorsitzender VfB Herten / Westerholt 2.Vorsitzender Bürgertraberverein Herten 3. Beauftragter für Westerholt Verband Deutsche Kriegsgräberfürsorge 4. stellv. Vorsitzender Freundeskreis Szczytno 5.Sportwart Schalker Fanclubverbund Bez.2/0	-
Lenz, Holger	a) selbstständiger Kaufmann Verwaltung der elterlichen Immobilie	-	-	-	-	-
Letzel, Alexander	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	-	-	-	Mitglied in der Vestischen Tanzsportgemeinschaft	-

					Grün – Gold Recklinghausen e.V. / Parteimitglied SPD	
Löcker, Carsten	a) Angestellter Vestische Straßenbahnen GmbH	-	1. Aufsichtsrat Vestische Straßen- bahnen GmbH (Arbeitnehmervertreter) 2. Aufsichtsrat Hertener Stadt- werke GmbH 3. Stellv. Mitglied VR Sparkasse 4. Mitglied Zweckverband Sparkasse Vest	Mitglied des Aufsichtsrates der PROSOZ GmbH Herten	1. Fraktions- vorsitzender SPD Herten 2. Vorsitzender SPD-Stadtverband	-
Mischke, Detlev	-	-	-	-	-	1. Versicherten Ältester 2. ehrenamtlicher Richter
Otta, Michael	a) Schulassistent, Mitarbeitervertreter St. Elisabeth Hospital	-	-	-	Geschäftsführer im Verein zur Förderung der Stadtbibliothek im Glashaus, Mitglied im Freundeskreis Doncaster, Disteln Treff e.V., Förderverein Städt. Gymnasium Herten, Beisitzer im Ortsvereinsvorstand Herten Stadt Freundeskreis Szczytno, Förderverein Musikschule, Stellv. Kassierer im SPD OV Herten-Stadt	-
Prinz, Thomas	a)Kfm. Angestellter RAG	Mitglied in der H.T.V.G Gesellschafterversammlung	-	-	DGB – Vorstandsmitglied, stellv. IGBCE - Ortsgruppenvorsitzender	-

Radziej, Lars	a) Angestellter/ Sparkasse Vest Recklinghausen Leiter Geschäftsstelle Recklinghausen Hillerheide Kreditwirtschaft / Finanzdienstleistung	-	-	-	-	Mitglied des Kreistags des Kreises RE
Reinert, Felizitas	a) Leitende Gesamtschuldirektorin	-	Aufsichtsrat Stadtwerke	-	SPD	-
Ruhardt, Martina	a) Wissenschaftl. Mitarbeiterin Fern Uni Hagen Freiberufliche Dozentin im Bildungsbereich	-	Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe	-	-	-
Scheer, Sebastian	a) Wirtschaftsprüfer / Steuerberater Deloitte & Touche GmbH Düsseldorf Wirtschaftsprüfung	-	-	-	-	-
Schönau, Norbert	-	-	-	-	-	-
Schwerma, Ursula	a) Raumpflegerin evangelische . Kirchengemeinde Langenbochum / Scherlebeck a) Tagesmutter Hausfrau	-	-	-	1. Förderverein Gesamtschule Herten 2. Förderverein Schacht 5 e.V. 3. SPD- Scherlebeck	-
Trockel, Marion	-	-	-	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH	-	-

Urban, Horst	-	-	-	-	1. stellv. Vorstand der UWG Herten 2. Schriftführer Förderverein Orangerie Herten	-
Walberg, Kerstin	a) Pressestellen-redakteurin, Pressesprecherin Hertener Stadtwerke	-	-	-	Stellv. Vorsitzende SPD – OV Herten-Stadt	-
Warschcow, Jutta	a) Hausmeisterin THS-Wohnen GmbH Marl Wohnungswirtschaft	-	-	-	1.Vorsitzende Wir- in der SchürmannsWiese e.V.	Schöffin
Weinert, Bruno	a) Verkaufsfahrer Kronenbrot KG	-	-	-	1. Gildenmeister Bürgerschützengilde Westerholt	-
Weinert, Reinhard	a) Technischer Angestellter im Vorruhestand BP Gelsenkirchen Petro-Chemie	-	-	-	1. Kassierer SPD OV Westerholt- Bertlich 2. Kassierer SPD Stadtverband Herten 3. Landesschatzmeister Bund deutscher Schiedsleute NRW 4. IT-Beauftragter Bund deutscher Schiedsleute Bezirksvereinigung Recklinghausen 5. zweiter Gildenmeister Bürgerschützengilde Westerholt 6. Schöffe beim Landgericht Bochum 7.Vorsitzender der Bezirksvereinigung Recklinghausen im Bund dt. Schiedsmänner	1. Vorstand SPD OV Bertlich 2.Vorstand SPD Stadtverband 3.Vorstand Bund deutscher Schiedsleute Bezirksvereinigung Recklinghausen 4.Vorstand Bund Deutscher Schiedsleute Landesvereinigung 5. Vorstand Bürgerschützengilde Westerholt NRW

Stadt Herten
Bürgermeister Dr. Uli Paetzel
 Kurt-Schumacher-Straße 2
 45697 Herten

Folgende Tätigkeiten werden von mir ausgeübt:

Bestehende Beraterverträge	☒ keine	
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	☒ keine	
Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	☐ keine	- Gesellschaftervertreter Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH, - Gesellschafterversammlung Hertener Engergiehandelsgesellschaft mbH - Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH - Vertreter im Aufsichtsrat der hertenwasser GmbH - Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Technologieentwicklung u. Vermögensverwaltung der Stadt Herten (HTVG) - Gesellschafterversammlung VMW - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Sparkasse Vest Recklinghausen - Verwaltungsrat Sparkasse Vest - Hauptausschuss Sparkasse Vest - Aufsichtsrat WIN Emscher-Lippe-Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH - Gesellschaftervertreter der Stadt Herten in der Ruhrwind Herten GmbH - Gruppenausschuss des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) - Regionales Aufsichtsorgan der Entwicklungsgesellschaft für Erziehung, Bildung und Arbeit (e.b.a.) - Verbandsrat des Lippe Verbandes - Gesellschafterversammlung CopaCa Backum GmbH - Beirat Gelsenwasser
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	☒ keine	
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien	☐ keine	- Stv. Mitglied Präsidium Städte- und Gemeindebund NRW

		- Vorstand Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer e.V. - Kuratorium der Freudenbergstiftung - Dozent für Soziologie an der Ruhr-Universität Bochum - Stellv. Vorsitzender Tischtennisverein DJK Herten / Disteln 1997 e.V. - Stellv. Vorsitzender Förderverein der Hertener Musikschule - Ausbildungsverbund Emscher-Lippe - SPD-NRW-Landesvorstand
--	--	--

Volker Lindner
Stadtbaurat

Folgende Tätigkeiten werden von mir ausgeübt:

Ausgeübter Beruf	☐ nicht berufstätig	Stadtbaurat	
Bestehende Beraterverträge	☒ keine		
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	☒ keine		
Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	☒ keine		
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	☐ keine	- Mitglied Gesellschafterversammlung Hertener Stadtwerke GmbH - Mitglied Aufsichtsrat der Hertenwasser GmbH - stellv. Mitglied Aufsichtsrat WIN Emscher –Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH - Mitglied Gesellschafterversammlung WiN Emscher- Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung - Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Vestisch-Märkische- Wohnungs-baugesellschaft (VMW)	

Fortsetzung: Volker Lindner		- Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Saprkasse Vest Recklinghausen - Mitglied Gesellschafterver- sammlung und Aufsichtsrat der Last Mile Logistik Netzwerk GmbH bis 31.12.2009 - Mitglied Mitgliederversammlung der Zukunftsaktion Kohlegebiete (ZAK) Auflösung 2010 - Mitglied Beirat der Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen (EGSE) mbH - Mitglied Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft (HTVG) - Mitglied Gesellschafterversammlung Anwenderzentrum H2Herten GmbH (AHG) - Delegierter Genossenschaftsversammlung der Emscher Genossenschaft - Verbandsversammlung des Lippeverbandes
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien	☐ keine	Vorsitzender der h2h-netzwerk-ruhr e.V.

Markus Kreuz
Stadtkämmerer

Folgende Tätigkeiten werden von mir ausgeübt:

Ausgeübter Beruf	☐ nicht berufstätig	Beigeordneter	
Bestehende Beraterverträge	☒ keine		
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	☒ keine		
Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	☐ keine	- Geschäftsführer HTVG mbH - Geschäftsführer AHG mbH	
Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	☐ keine	- Mitglied im Aufsichtsrat der Prosoz Herten GmbH	
Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien	☐ keine	Lehrauftrag FH Münster	