

# STADT HERTEN HAUSHALT 2017

# 2017







# Haushaltsplan



## Inhaltsübersicht des NKF-Haushaltsplans 2017

Inhaltsverzeichnis .....	5
Haushaltssatzung .....	7
Vorbericht .....	13
Gesamtübersichten .....	49
• Gesamtergebnisplan	
• Gesamtfinanzplan	
Produktübersichten .....	55
• Produktbeschreibungen	
• Teilergebnisplan	
• Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht	
• Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (>50.000 €)	
Haushaltssanierungsplan .....	457
Stellenplan .....	491
Bilanz des Vorvorjahres .....	497
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .....	501
Übersicht Zuwendungen Fraktionen .....	505
Übersicht Verbindlichkeiten .....	513
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals .....	517
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach verbindlichen Produktbereichen .....	521
Wirtschaftspläne städtischer Beteiligungen und Eigenbetrieb ZBH .....	557



# Haushaltssatzung





## **Haushaltssatzung der Stadt Herten für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat die Beauftragte des Landes NRW für die Stadt Herten anstelle des Rates der Stadt Herten mit Beschluss vom 02.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	194.606.612 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	203.417.375 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	188.612.386 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	188.669.166 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.853.430 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.383.200 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.672.670 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.003.782 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

4.529.800 EUR

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

19.055.200 EUR

festgesetzt.

#### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 EUR  
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 EUR  
festgesetzt.

#### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000.000 EUR festgesetzt.

#### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 285 v. H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 795 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 480 v. H.

(Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, weil die Stadt Herten aufgrund der Realsteuergesetze die vorgenannten Steuern aufgrund einer Hebesatzsatzung erhebt.)

#### § 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan soll der strukturelle Haushaltsausgleich im Jahr 2018 wieder hergestellt werden. Die im Sanierungsplan enthaltenen Maßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

#### § 8

Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet sind, hat das folgende Rechtswirkungen:

1. kw-Vermerke Die jeweilige Planstelle entfällt mit dem Freiwerden der Stelle.
2. ku-Vermerke Die Bewertung der jeweiligen Planstelle ändert sich bei Freiwerden der Stelle auf den angegebenen ku-Wert.

## § 9

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen gelten unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich im Sinne der §§ 81 Abs. 2 Nr. 2 und 83 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW.

## § 10

Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Regelungen getroffen:

1. Alle Aufwendungen eines Fachbereiches werden zu einem Budget zusammengefasst, sie sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt fachbereichsübergreifend auch für die Aufwendungen des Zentralen Betriebshofes.

Hiervon ausgenommen sind:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
  - nicht zahlungswirksame Aufwendungen
  - Aufwendungen der Fachbereiche an den ZBH für Reinigung und allgemeine Leistungen
  - Beschaffungen zu Festwerten
  - Aufwendungen kostenrechnender Einrichtungen (Gebührenhaushalte)
  - der allgemeine Geschäftsbedarf (Sachkonten 54319800-54319814)
2. Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind die Personalaufwendungen des Produktes Jobcenter Vestische Arbeit (Kostenerstattungen des Kreises Recklinghausen).
  3. Auszahlungsermächtigungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn sie zum selben Projekt gehören. Mehreinzahlungen für Investitionen innerhalb eines Projektes berechtigen zu einer Erhöhung der Auszahlungen für das jeweilige Projekt.
  4. Mehrerträge/-einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen, die unmittelbar hierdurch entstehen, verwendet werden.
  5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in folgenden Fällen:
    - zweckgebundene Erträge/Einzahlungen im Rahmen ihrer Zweckbindung
    - Erträge aus Benutzungsgebühren im Rahmen der jeweiligen Gebührenhaushalte
  6. Alle Aufwendungen bei internen Leistungsbeziehungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Mehraufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind aus der Kontengruppe Sach- und Dienstleistungen zu decken.
  7. In Einzelfällen über diese Regelungen hinausgehende Deckungsmöglichkeiten werden produktbezogen im Haushaltsplan gesondert ausgewiesen.



# **Haushaltsvorbericht**

**Herten**

**für das Haushaltsjahr 2017**

# Gliederungsübersicht

- 1 Allgemeines**
  - 1.1 Gesetzliche Grundlagen
  - 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2017
  - 1.3 Auswirkungen der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt
  
- 2 Eckdaten Ergebnisplan**
  
- 3 Erträge**
  - 3.1 Steuern
  - 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen
  - 3.3 Sonstige Ertragsarten
  
- 4 Aufwendungen**
  - 4.1 Personalaufwand
  - 4.2 Versorgungsaufwand
  - 4.3 Transferaufwand
  - 4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
  
- 5 Besondere Haushaltsangelegenheiten**
  - 5.1 Förderprogramm „Gute Schule 2020“
  
- 6 Ergebnis**
  
- 7 Finanzplan**
  - 7.1 Investitionstätigkeit
  - 7.2 Finanzierungstätigkeit
  
- 8 Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden**

## 1. Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Seit 2008 hat die Stadt Herten ihr Rechnungswesen nach dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen vom 1.1.2005 auf das System der doppelten Buchführung umgestellt.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen.

### 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2017

Aufgrund der Mittelanmeldung im Rahmen der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2017 auf -8.810.763 €.

Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres i. H. v. -8.818.815 € ergibt sich damit eine Veränderung i. H. v. -8.052 €

### 1.3 Auswirkungen der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Die nachfolgende Grafik zeigt die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzplanung auf die Bilanz, hier die Veränderung des Eigenkapital i. H. v. -8.810.763 € und die liquiden Mittel i. H. v. -2.917.662 €

Finanzhaushalt	Bilanz	Ergebnishaushalt
	Aktiva   Passiva	
Einzahlungen 206.138.486 €	Vermögen	194.606.612 € Erträge
./.	<b>Eigenkapital</b>	./.
Auszahlungen 209.056.148 €		203.417.375 € Aufwendungen
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	Fremdkapital	Ergebnis
<b>-2.917.662 €</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-8.810.763 €</b>

## 2. Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes

	2015	2016	2017
	Ergebnis	Plan	Plan
Angaben in €			
Ordentliche Erträge	172.813.657	180.891.137	192.810.653
Ordentliche Aufwendungen	174.621.534	179.352.384	191.723.075
Ordentliches Ergebnis	-1.807.877	1.538.752	1.087.578
Finanzerträge	1.571.771	1.773.436	1.795.959
Zinsen und Aufwendungen	8.058.261	12.131.003	11.694.300
Finanzergebnis	-6.486.491	-10.357.567	-9.898.341
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-8.294.368	-8.818.815	-8.810.763
Außerordentliche Erträge	130.732		
Außerordentliche Aufwendungen	7.752.700		
Außerordentliches Ergebnis	-7.621.968		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-15.916.336</b>	<b>-8.818.815</b>	<b>-8.810.763</b>



### 3. Erträge

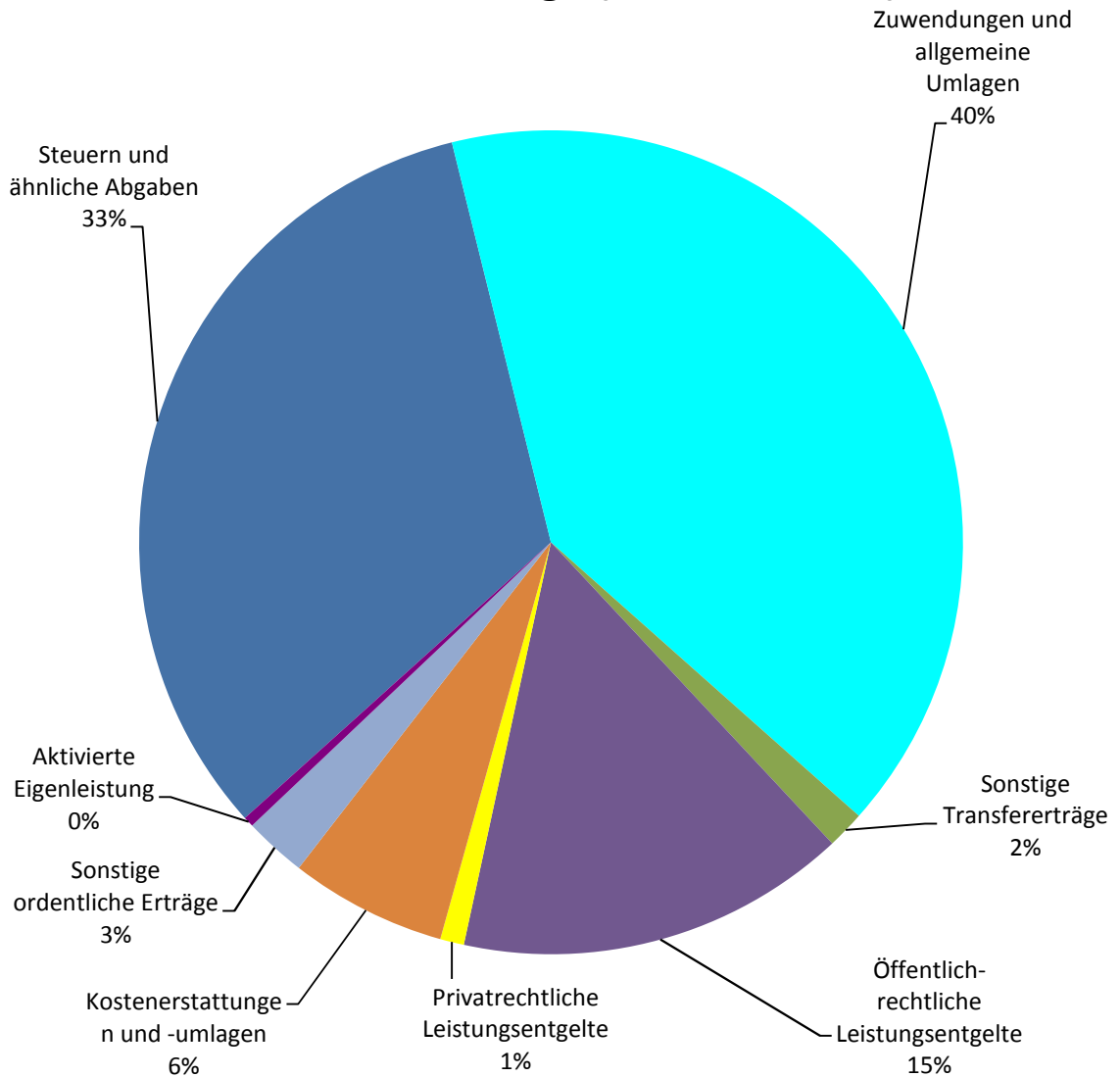
Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf 192.810.653 €.

Diese teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsarten	Betrag (€)	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	63.242.100	32,50%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.949.872	40,06%
Sonstige Transfererträge	2.859.477	1,47%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.614.611	15,22%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795.850	0,92%
Kostenerstattungen und -umlagen	11.882.168	6,11%
Sonstige ordentliche Erträge	4.696.575	2,41%
Aktivierete Eigenleistung	770.000	0,40%
Ordentliche Erträge	<b>192.810.653</b>	<b>99,08%</b>
Finanzerträge	1.795.959	0,92%
Erträge insgesamt	<b>194.606.612</b>	<b>100,00%</b>

Die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge ergibt folgendes Bild

### Ordentliche Erträge (192.810.653 €)



Gegenüber dem Ergebnisplan 2016 bedeutet dies eine Veränderung um 11.942.039 € (6,54%):

Ansatz Ergebnisplan 2017: 194.606.612 €

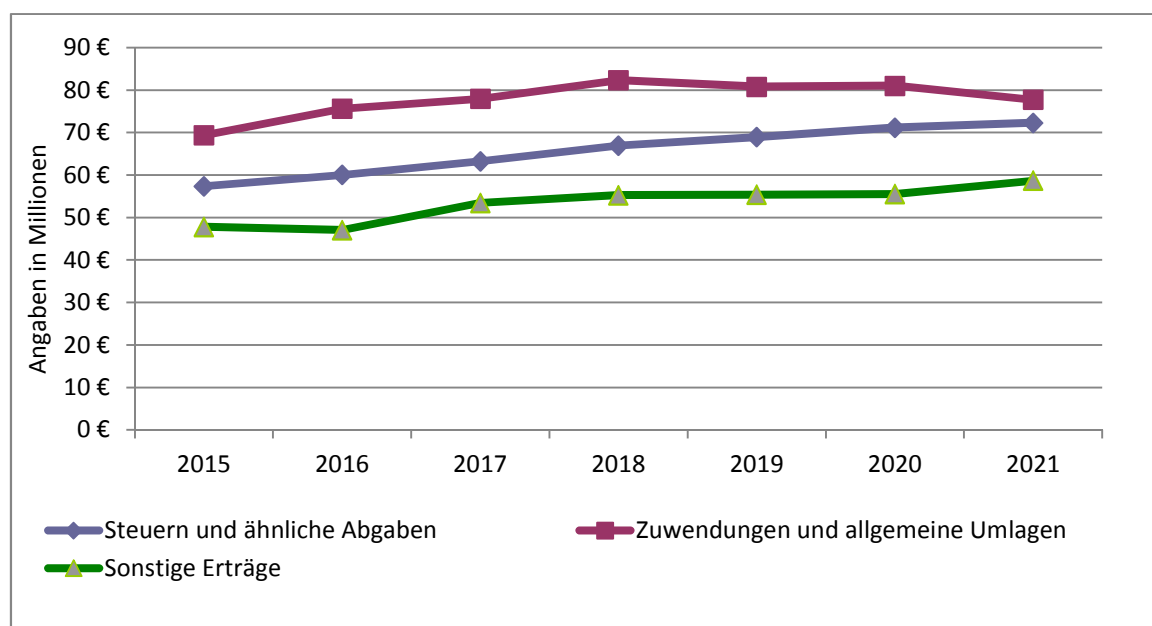
Ansatz Ergebnisplan 2016: 182.664.573 €

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

Ertragsarten	Ansätze		Abweichung	
	2016	2017	absolut (€)	%
Steuern und ähnliche Abgaben	60.016.100	63.242.100	3.226.000	5,38%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.639.557	77.949.872	2.310.315	3,05%
Sonstige Transfererträge	1.039.300	2.859.477	1.820.177	175,13%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.579.145	29.614.611	1.035.466	3,62%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.762.200	1.795.850	33.650	1,91%
Kostenerstattungen und -umlagen	8.231.260	11.882.168	3.650.908	44,35%
Sonstige ordentliche Erträge	4.853.575	4.696.575	-157.000	-3,23%
Aktiviert Eigenleistung und Bestandsveränderungen	770.000	770.000	0	0,00%
Finanzerträge	1.773.436	1.795.959	22.523	1,27%
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>182.664.573</b>	<b>194.606.612</b>	<b>11.942.039</b>	<b>6,54%</b>

Die Entwicklung der Ertragsarten stellt sich unter Einbeziehung der Finanzplanung bis 2021 wie folgt dar:

Ertragsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg (€)		Beschluss (€)				
Steuern und ähnliche Abgaben	57.365.842	60.016.100	63.242.100	66.908.100	68.911.100	71.128.100	72.285.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.382.654	75.639.557	77.949.872	82.310.868	80.800.966	81.007.369	77.714.641
Sonstige Transfererträge	816.646	1.039.300	2.859.477	1.057.300	892.400	877.500	884.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.852.326	28.579.145	29.614.611	30.207.496	30.766.276	31.276.307	31.852.899
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713.374	1.762.200	1.795.850	1.798.750	1.800.650	1.802.650	1.804.650
Kostenerstattungen und -umlagen	7.879.009	8.231.260	11.882.168	11.850.129	11.917.487	11.937.141	11.984.088
Sonstige ordentliche Erträge	7.003.436	4.853.575	4.696.575	4.841.575	4.841.575	4.841.575	4.841.575
Aktiviert Eigenleistung und Bestandsveränderungen	800.370	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Finanzerträge	1.571.771	1.773.436	1.795.959	4.711.117	4.361.598	3.983.123	6.510.918
Außerordentliche Erträge	130.732						
Summe Erträge	174.516.159	182.664.573	194.606.612	204.455.335	205.062.053	207.623.765	208.648.371



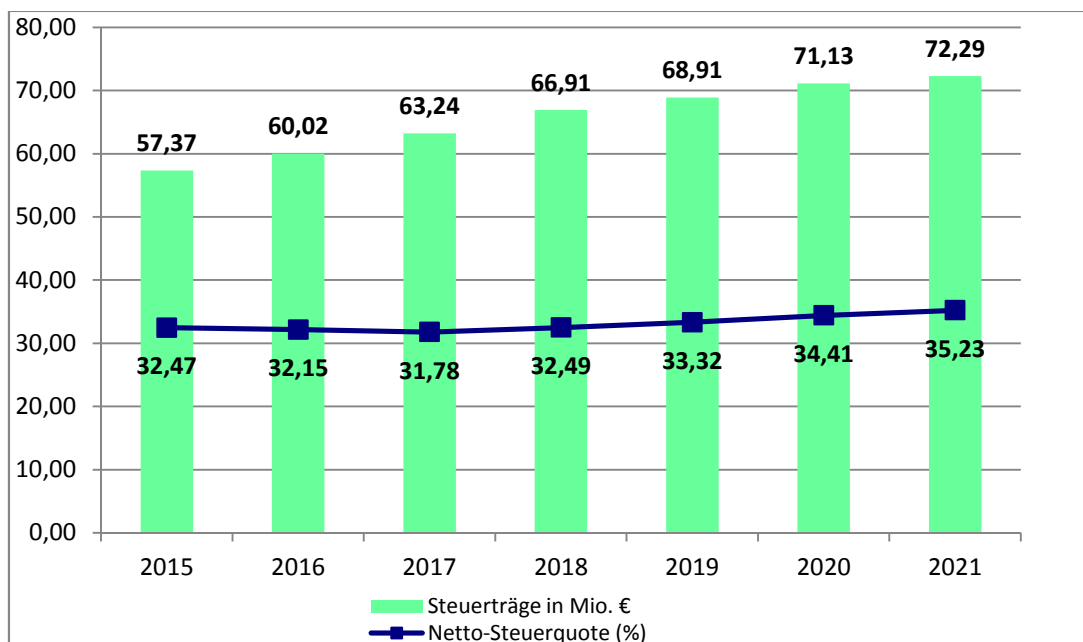
### 3.1 Steuern

Für den Planungszeitraum 2017 bis 2021 wurden sämtliche Steuerarten an die aktuellen Entwicklungen angepasst und mit Ausnahme der Grundsteuern nach den Orientierungsdaten und Erlassen des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) fortgeschrieben

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Steuerarten:

Steuerart (Angaben in €)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Beschluss	Beschluss				
Grundsteuer A	19.797	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Grundsteuer B	12.086.242	12.180.000	12.180.000	13.370.000	13.370.000	13.370.000	13.370.000
Gewerbesteuer	17.263.920	18.910.000	20.000.000	20.580.000	21.197.000	21.939.000	22.531.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.645.286	22.397.000	23.761.000	24.949.000	26.172.000	27.481.000	27.929.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.802.940	2.892.000	3.606.000	4.241.000	4.339.000	4.439.000	4.488.000
Vergnügungssteuer	913.584	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Hundesteuer	461.440	449.600	449.600	449.600	449.600	449.600	449.600
Ausgleichsleistungen	2.172.633	2.216.000	2.274.000	2.347.000	2.412.000	2.478.000	2.546.000
<b>Steuerträge</b>	<b>57.365.842</b>	<b>60.016.100</b>	<b>63.242.100</b>	<b>66.908.100</b>	<b>68.911.100</b>	<b>71.128.100</b>	<b>72.285.100</b>

Das nachstehende Diagramm zeigt die Steuerentwicklung und die Steuerquote im langfristigen Zeitverlauf.

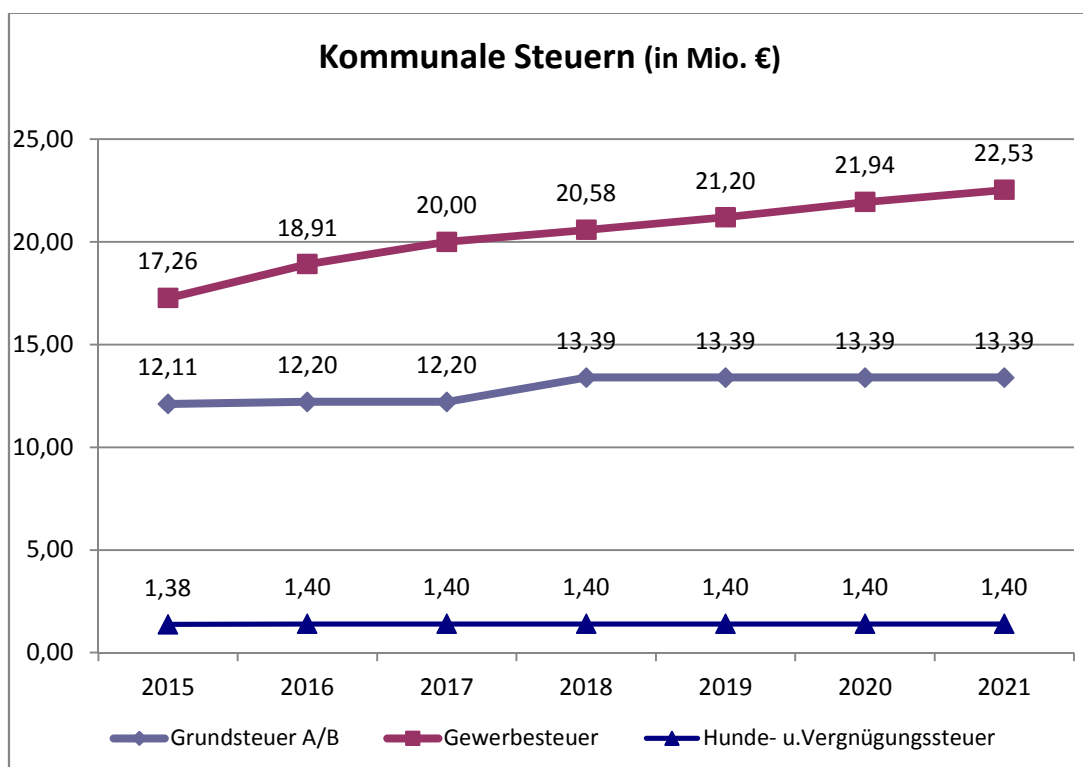


## Steuerquote

Die Steuerquote ist ein Indiz für die eigene originäre Finanzkraft aus den kommunalen Steuererträgen und gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Die zentralen Steuerarten sind dabei die Gewerbesteuer sowie die Grundsteuer. Örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern sind im Aufkommen eher gering einzustufen.

Steuerart in Mio. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A/B	12,11	12,20	12,20	13,39	13,39	13,39	13,39
Gewerbesteuer	17,26	18,91	20,00	20,58	21,20	21,94	22,53
Hunde- u. Vergnügungssteuer	1,38	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

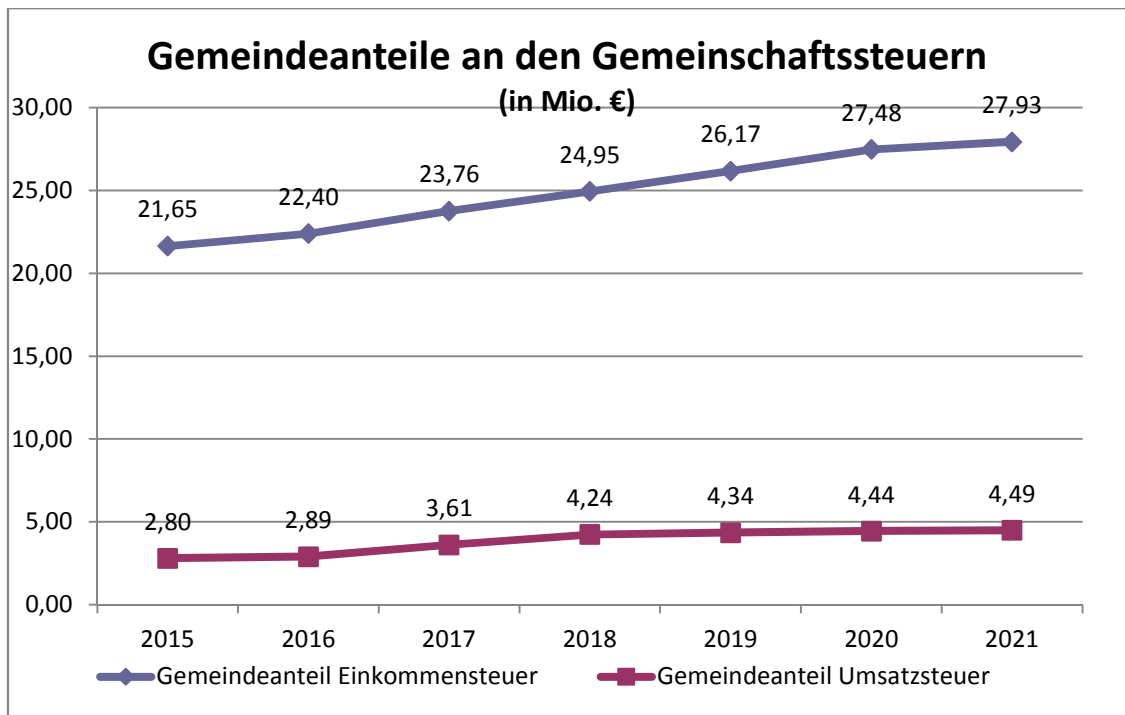


Vom Aufkommen her bedeutsam sind der kommunale Anteil an der Einkommenssteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer.

Die Planwerte bei der Einkommensteuer für 2017 wurden auf der Grundlage der Einnahmeerwartungen des Landes i. H. v. 7,951 Mrd. € nach der Mai-Steuerschätzung 2016 und den Orientierungsdaten 2017 bis 2020 ermittelt. Bei den Werten der Umsatzsteuer wurde die Planwerte für das Jahr 2017 auf der Grundlage der erwarteten Einzahlungen 2016 (1,165 Mrd. €), der Schlüsselzahl 2017 und den Orientierungsdaten 2017-2020 ermittelt. Gemäß den Orientierungsdaten sind die Bundeshilfen i. H. v. 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 (gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016) enthalten.

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Steuerart</b> (Angaben in Mio. €)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gemeindeanteil Einkommensteuer	21,65	22,40	23,76	24,95	26,17	27,48	27,93
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2,80	2,89	3,61	4,24	4,34	4,44	4,49
Summe Anteil an Gemeinschaftssteuern	24,45	25,29	27,37	29,19	30,51	31,92	32,42



### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den kommunalen Steuererträgen bilden die Erträge aus Zuwendungen eine weitere zentrale Einnahmequelle ab. Von besonderer Bedeutung sind die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

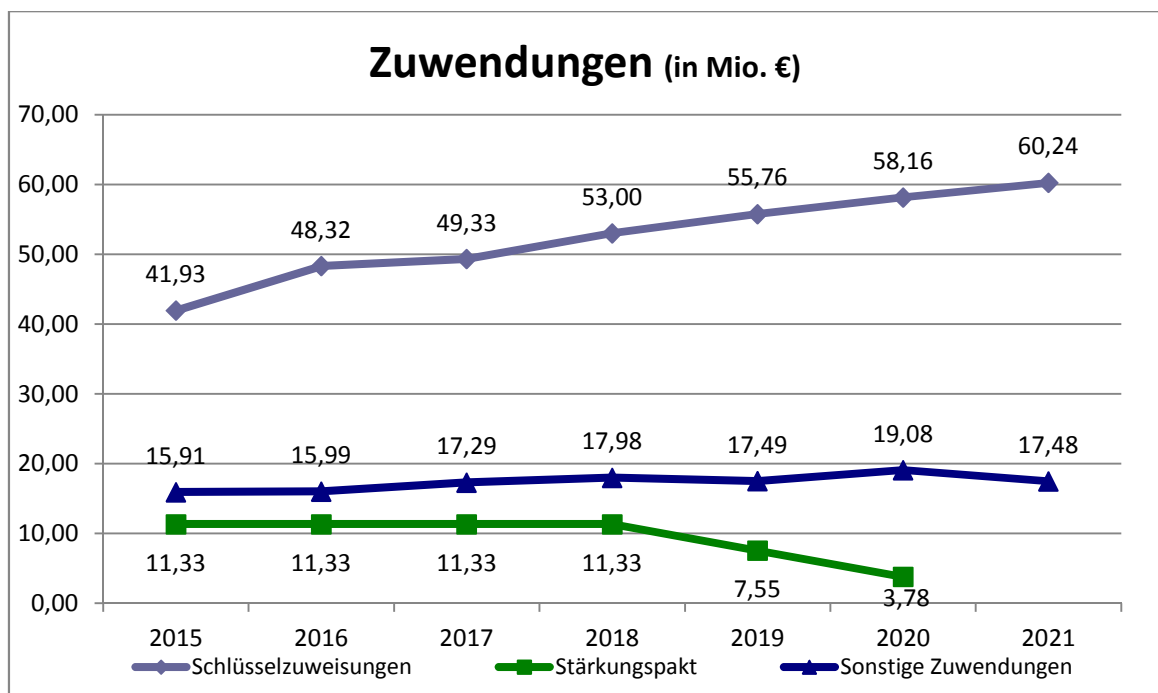
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Ertragsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg. (€)	Plan€)	Beschluss (€)				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.162.452	75.639.557	77.949.872	82.310.868	80.800.966	81.007.369	77.714.641

davon

Schlüssel-zuweisungen	41.928.446	48.319.098	49.331.000	53.001.000	55.757.000	58.155.000	60.237.000
Stärkungspakt	11.326.741	11.326.741	11.326.741	11.326.741	7.551.132	3.775.565	0
Sonstige Zuwendungen	15.907.265	15.993.718	17.292.131	17.983.127	17.492.834	19.076.804	17.477.641

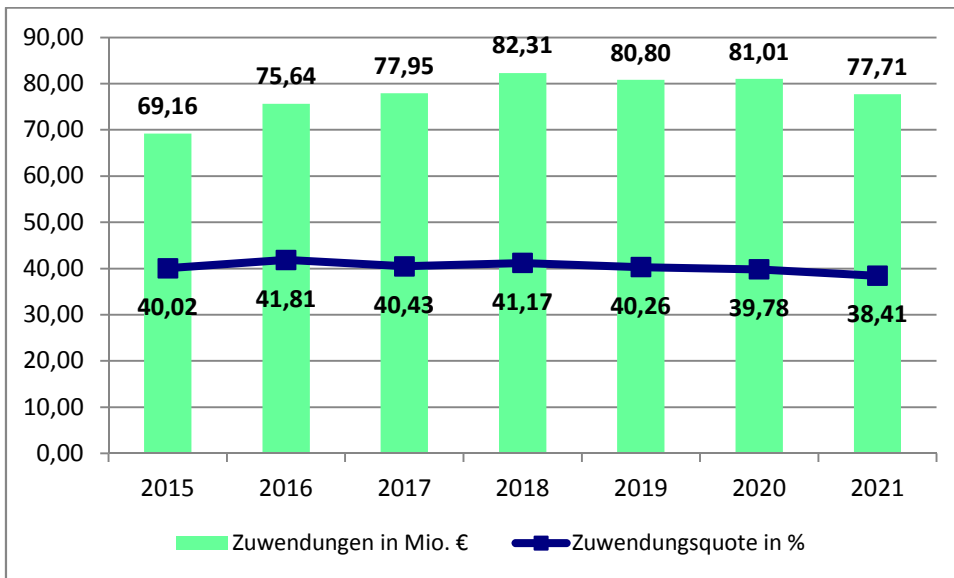
Für die Fortschreibung der Schlüsselzuweisungen wurde die Modellrechnung des Landes für 2017 zu Grunde gelegt. Wegen der höheren Gewerbesteuererwartung und der damit veränderten erhöhten Steuerkraft in der Referenzperiode 2016/2017 und unter Berücksichtigung erhöhter Steuerbeteiligungen wurde die Schlüsselzuweisung 2018 um 671.000 € reduziert Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW angewandt.





## Zuwendungsquote

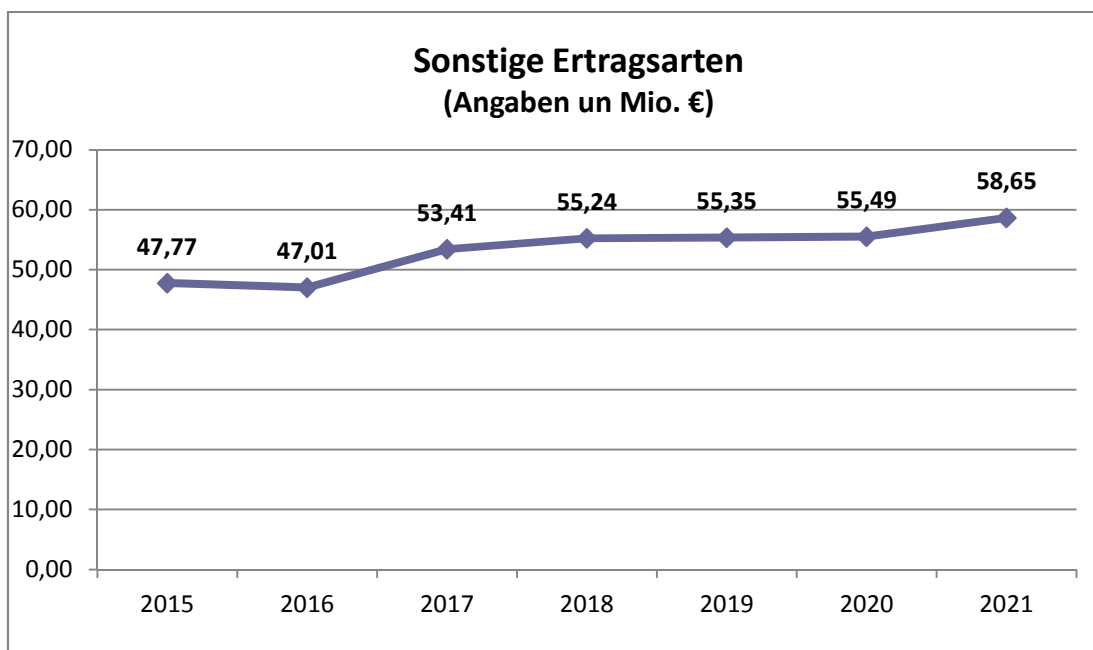
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Herten von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Das nachstehende Diagramm zeigt die Summe der Zuwendungen und den prozentualen Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen an den ordentlichen Erträgen.



### 3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Ertragsarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg.(€)	Beschluss (€)	Entwurf (€)				
Sonstige Transfererträge	816.646	1.039.300	<b>2.859.477</b>	1.057.300	892.400	877.500	884.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.852.326	28.579.145	<b>29.614.611</b>	30.207.496	30.766.276	31.276.307	31.852.899
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713.374	1.762.200	<b>1.795.850</b>	1.798.750	1.800.650	1.802.650	1.804.650
Kostenerstattungen und -umlagen	7.879.009	8.231.260	<b>11.882.168</b>	11.850.129	11.917.487	11.937.141	11.984.088
Sonstige ordentliche Erträge	7.003.436	4.853.575	<b>4.696.575</b>	4.841.575	4.841.575	4.841.575	4.841.575
Aktivierete Eigenleistung und Bestandsveränderungen	800.370	770.000	<b>770.000</b>	770.000	770.000	770.000	770.000
Finanzerträge	1.571.771	1.773.436	<b>1.795.959</b>	4.711.117	4.361.598	3.983.123	6.510.918
Außerordentliche Erträge	130.732						
Summe	47.767.663	47.008.916	<b>53.414.640</b>	55.236.368	55.349.987	55.488.296	58.648.631



#### 4. Aufwendungen

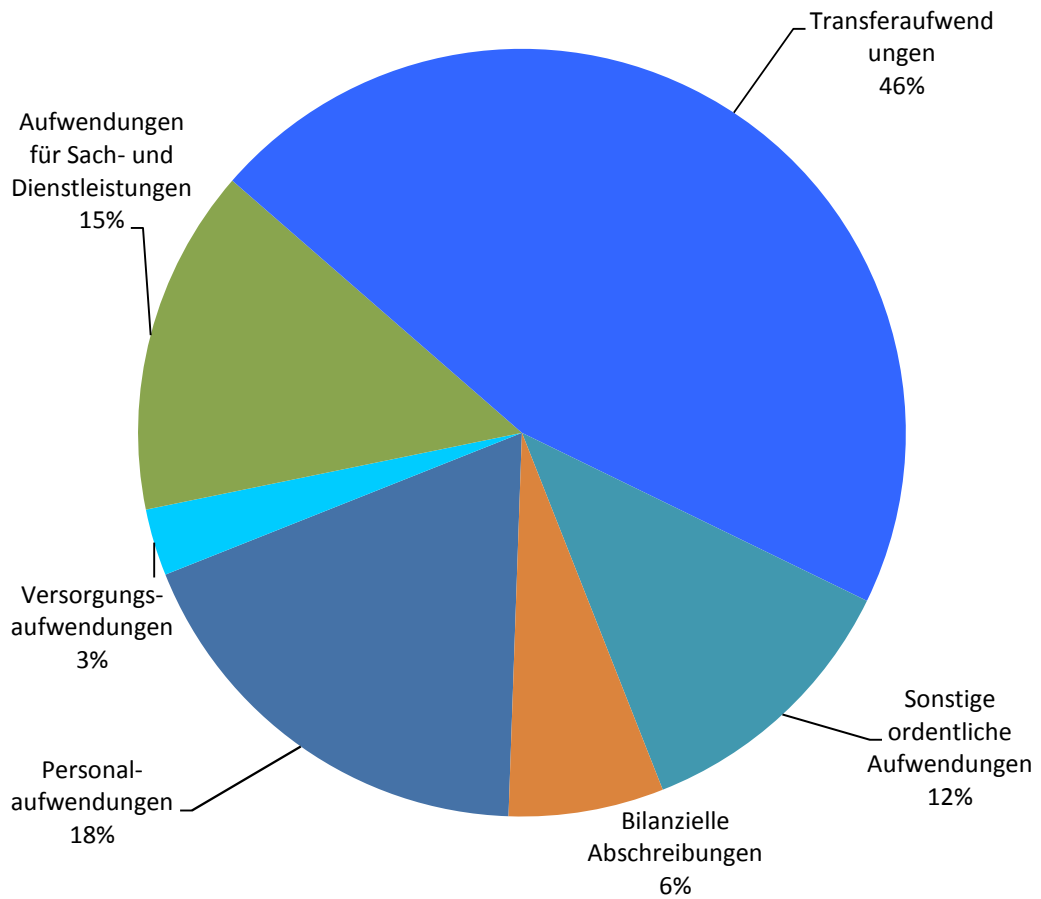
Die Summe der Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf 203.417.375 €.

Diese Summe teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

<b>Aufwandsarten</b>	<b>Betrag (€)</b>	<b>in %</b>
Personalaufwendungen	33.113.926	16,28%
Versorgungsaufwendungen	5.645.650	2,78%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.507.258	13,52%
Transferaufwendungen	89.549.770	44,02%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.493.295	11,55%
Bilanzielle Abschreibungen	12.413.176	6,10%
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.723.075</b>	<b>94,25%</b>
Finanzaufwendungen	11.694.300	5,75%
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>203.417.375</b>	<b>100,00%</b>

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:

## Ordentliche Aufwendungen (191.723.075 €)



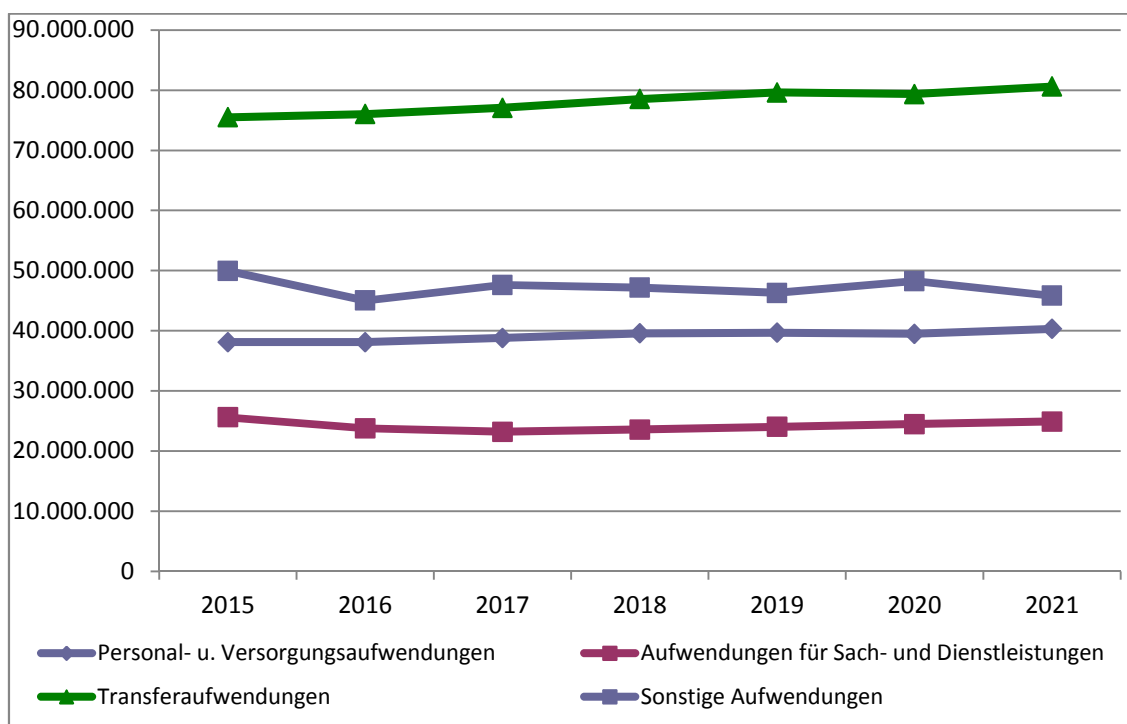
Gegenüber dem Ergebnisplan 2016 bedeutet dies eine Veränderung um 11.933.989 € (+6,23%).

Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplanes:

Aufwandsarten	Ansätze		Abweichung	
	2016	2017	absolut (€)	%
Personalaufwendungen	33.028.195	33.113.926	85.731	0,26%
Versorgungsaufwendungen	5.047.934	5.645.650	597.716	11,84%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.206.438	27.507.258	1.300.820	4,96%
Transferaufwendungen	82.181.620	89.549.770	7.368.150	8,97%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.162.565	23.493.295	2.330.730	11,01%
Bilanzielle Abschreibungen	11.725.632	12.413.176	687.544	5,86%
Finanzaufwendungen	12.131.003	11.694.300	-436.703	-3,60%
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>191.483.387</b>	<b>203.417.375</b>	<b>11.933.989</b>	<b>6,23%</b>

Unter Berücksichtigung der Finanzplanung bis 2021 ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsart	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg (€)	Plan (€)	Beschluss (€)				
Personal aufwendungen	31.839.048	33.028.195	33.113.926	33.982.994	34.075.817	33.694.065	34.371.671
Versorgungs aufwendungen	6.247.070	5.047.934	5.645.650	5.546.373	5.565.028	5.763.283	5.904.157
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.887.879	26.206.438	27.507.258	25.508.605	25.891.139	26.164.439	26.756.239
Transfer- aufwendungen	75.508.659	82.181.620	89.549.770	91.564.270	93.112.830	93.581.710	95.321.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.355.052	21.162.565	23.493.295	23.714.550	23.393.235	25.227.555	22.742.755
Bilanzielle Abschreibungen	13.783.826	11.725.633	12.413.176	12.449.681	11.918.339	12.061.080	12.139.057
Finanz- aufwendungen	8.058.261	12.131.003	11.694.300	10.979.800	10.964.500	10.948.600	10.931.900
Außerordentliche Aufwendungen	7.752.700						
Summe Aufwendungen	190.432.495	191.483.388	203.417.375	203.746.273	204.920.888	207.440.731	208.167.379



## 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich bis 2021 wie folgt:

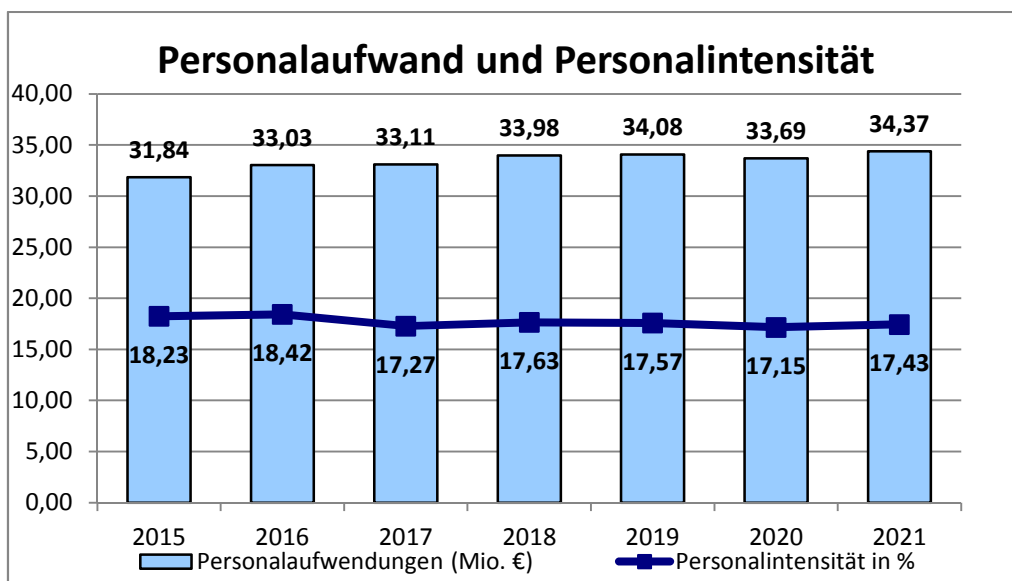
Aufwandsart	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg (€)	Plan (€)	Beschluss (€)				
Personal- aufwendungen	31.839.048	33.028.195	<b>33.113.926</b>	33.982.994	34.075.817	33.694.065	34.371.671

Den Dienstbezügen und Vergütungen der städtischen Mitarbeiter liegen personenscharfe Aufwandsermittlungen zugrunde, besoldungs- und tariflich bedingte Änderungen sind berücksichtigt. Ferner wurden die Pensions- und Beihilferückstellungen nach dem auf versicherungsmathematischen Berechnungen beruhenden Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (WVK) berücksichtigt.

Aufgrund eines breit angelegten Entwicklungsprozesses des Jobcenters Kreis Recklinghausen haben die Hauptverwaltungsbeamten in einer Konferenz im August 2015 eine Optimierung der Strukturen beschlossen. Diese beinhaltet, dass die Betreuung der berechtigten Empfänger von Leistungen in den kreisangehörigen Städten durch städtisches Personal sicherzustellen ist. Mit dieser Festlegung ist das Bestreben verbunden, das derzeit in den kreisangehörigen Städten eingesetzte Personal des Kreises in städtisches Personal zu überführen. Zum 1.1.2017 wurden 15 Mitarbeiter des Kreises in den Personalbestand der Stadt Herten bei 100%-iger Kostenerstattung übernommen

### Personalintensität

Die Personalintensität gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind.



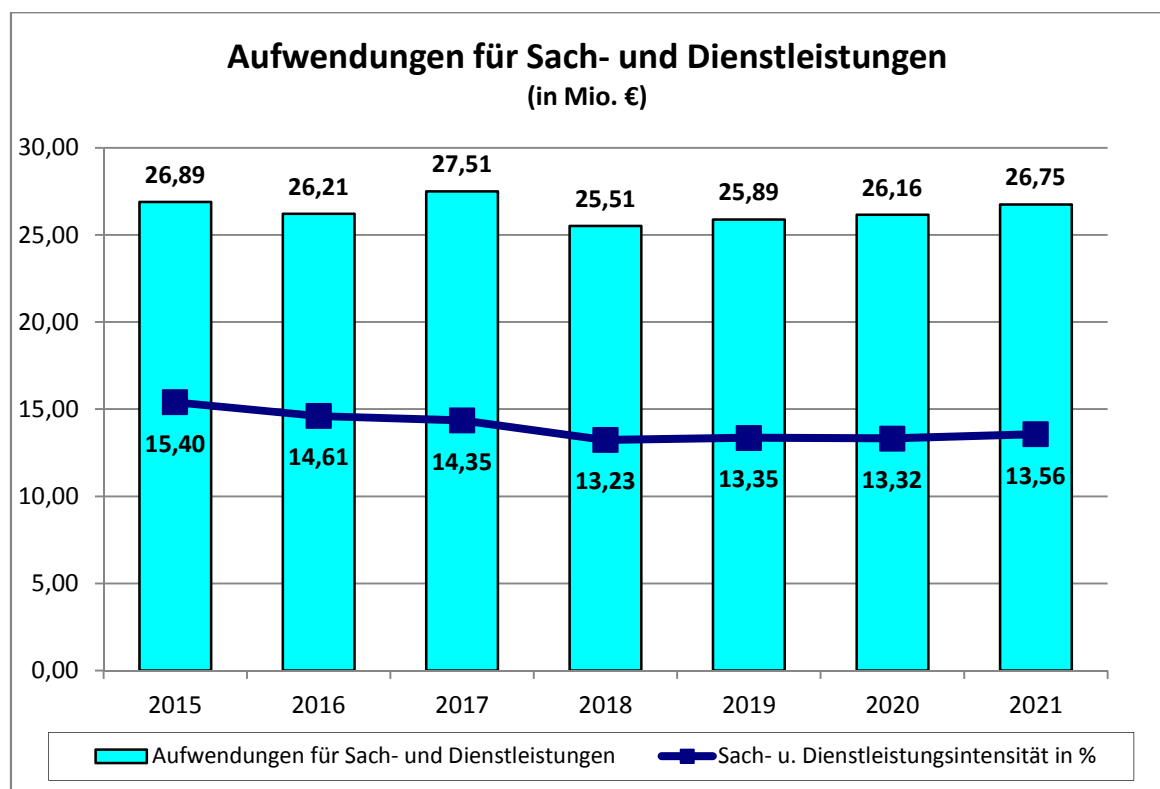
## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Planungszeitraum bis 2021 wie folgt:

Aufwandsart	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg (€)	Plan (€)	Beschluss (€)				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.887.879	26.206.438	<b>27.507.258</b>	25.508.605	25.891.139	26.164.439	26.746.339

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen ab und lässt erkennen, in welchem Umfang sich die Stadt Herten für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.





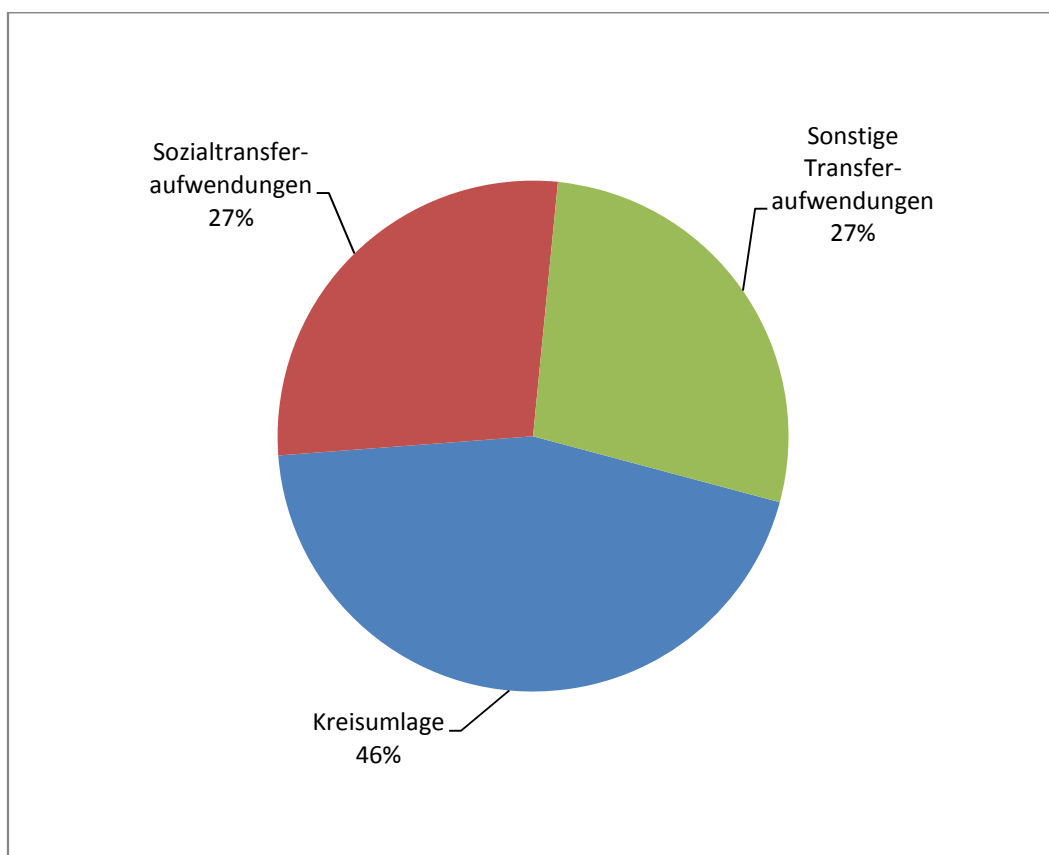
### 4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen die größte Aufwandsart dar.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der Transferaufwendungen unterteilt in Umlagen an Gemeindeverbände, Sozialleistungen und sonstige Transferaufwendungen dargestellt:

Aufwandsart	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg. (€)	Plan (€)					
Transferaufwendungen	75.508.659	82.181.620	<b>89.549.770</b>	91.564.270	93.112.830	93.581.710	95.321.600
davon							
Kreisumlage	37.067.904	38.714.000	<b>40.709.000</b>	42.188.000	42.876.000	44.150.000	45.042.000
Sozialtransferaufwendungen	18.476.021	21.556.510	<b>24.381.010</b>	24.609.610	25.021.960	25.257.710	25.576.760
Sonstige Transferaufwendungen	19.964.734	21.911.110	<b>24.459.760</b>	24.766.660	25.214.870	24.174.000	24.702.840

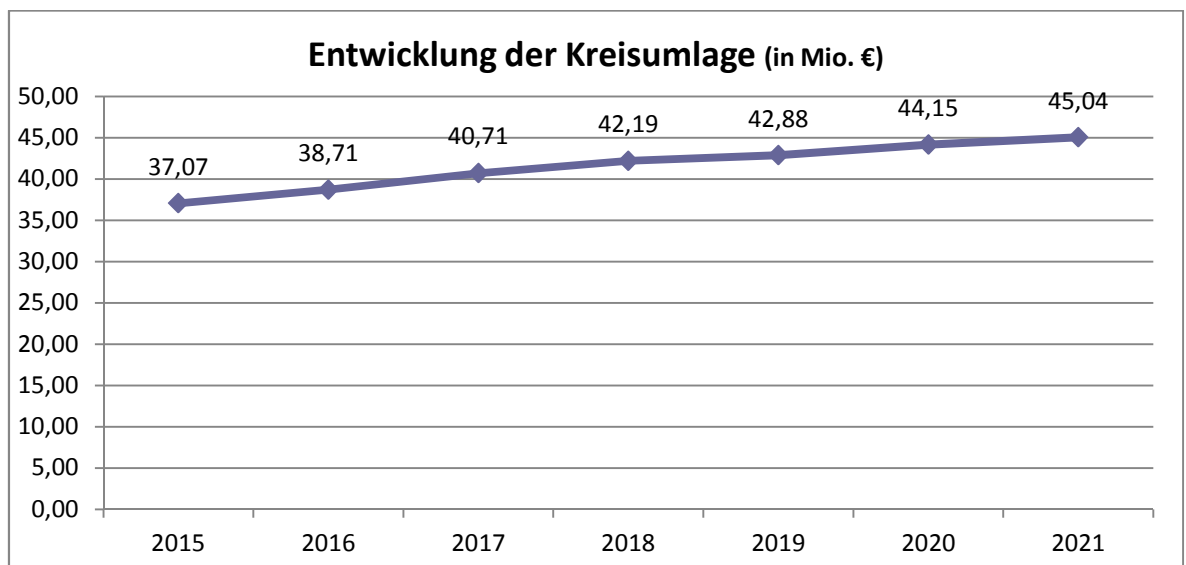
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:



## Entwicklung der Kreisumlage

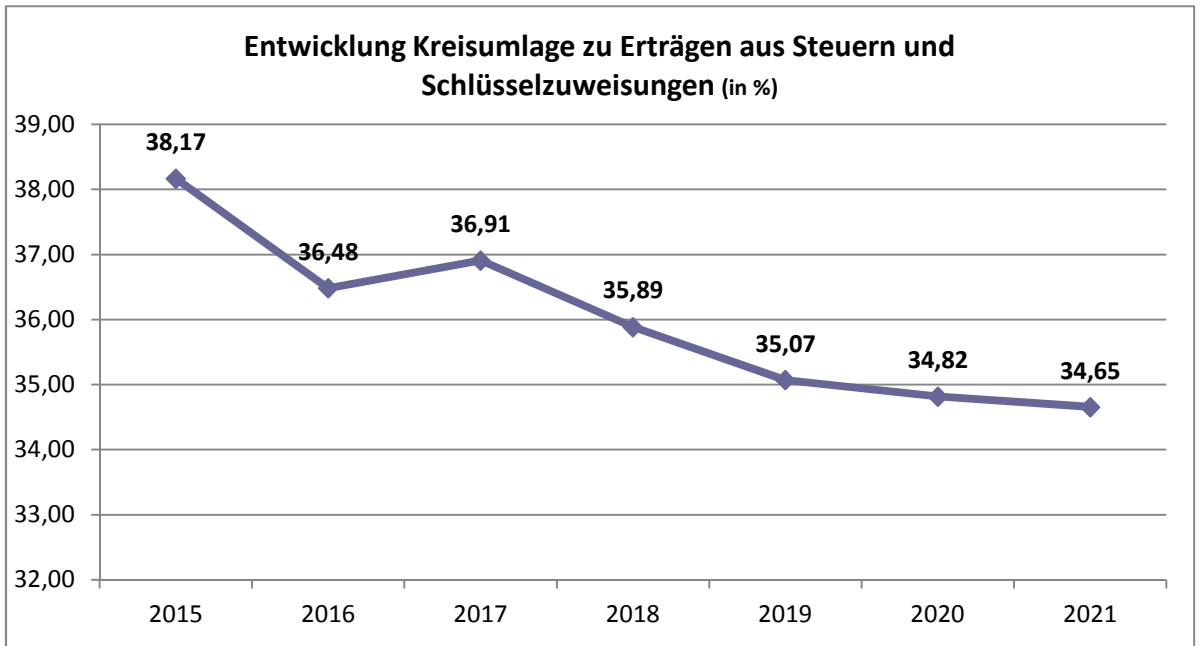
Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Kreisumlage um rd. 1,4 Mio. € (3,3%). Sie entwickelt sich auf der Grundlage des Entwurfs des Kreises Recklinghausen im Zeitraum bis 2021 wie folgt:

Aufwandsart	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg. (€)	Plan (€)	Beschluss (€)				
Kreisumlage	37.067.904	38.714.000	40.709.000	42.188.000	42.876.000	44.150.000	45.042.000



## Verhältnis von Umlagezahlung zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

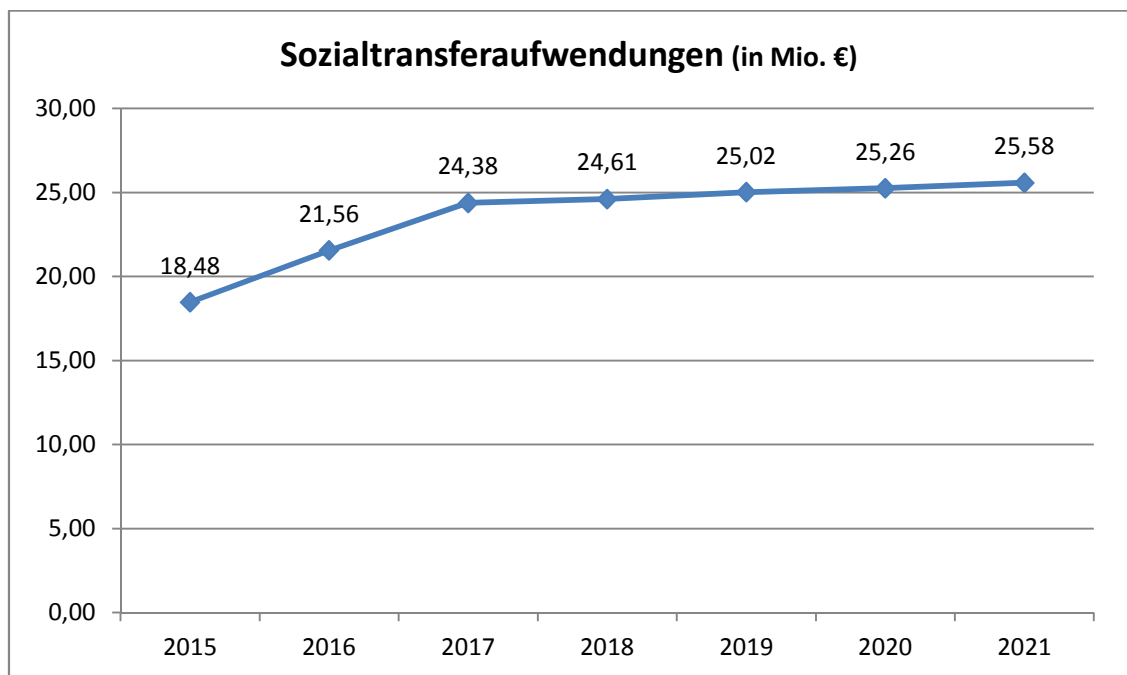
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an den Kreis beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen gestellt. Der Kennzahl bringt zum Ausdruck, wie viel Prozent der Erträge aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden. Diese liegen für 2017 bei rd. 37%.



## Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,7 Mio. € (10,4%). Die Planung bis 2021 geht von nachfolgender Entwicklung aus:

Aufwandsart	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg. (€)	Plan (€)	Beschluss (€)				
Sozialtransferaufwendungen	18.476.021	21.556.510	<b>24.381.010</b>	24.609.610	25.021.960	25.257.710	25.576.760



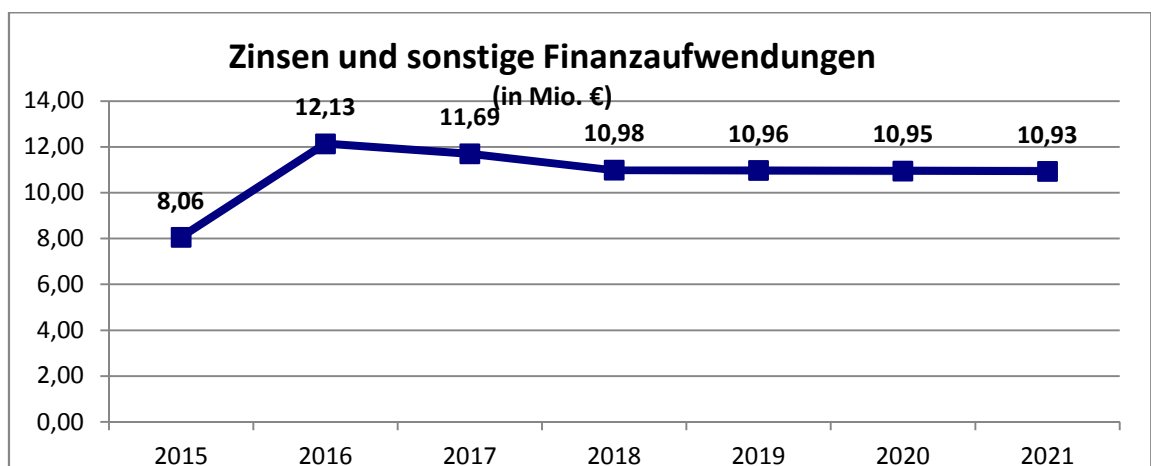
Die sozialen Leistungen unterteilen sich wie folgt:

Soziale Leistungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
außerhalb von Einrichtungen	2.671.663	2.757.110	<b>3.228.010</b>	3.274.710	3.323.410	3.346.010	3.388.910
innerhalb von Einrichtungen	5.059.878	4.726.900	<b>6.308.400</b>	6.437.300	6.570.950	6.705.100	6.844.250
Sonstige soziale Leistungen	10.744.480	14.072.500	<b>14.844.600</b>	14.897.600	15.127.600	15.206.600	15.343.600

#### 4.4 Zinsen und Finanzaufwendungen

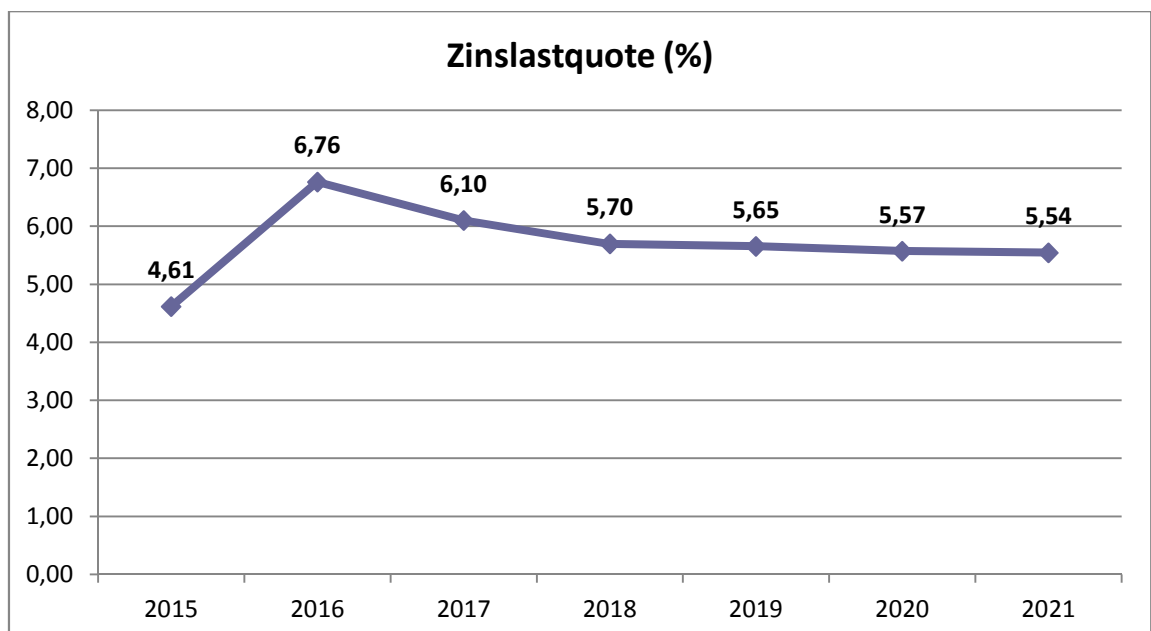
Die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Aufwandsart	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg (€)	Plan (€)	Beschluss (€)				
Zinsen u. Finanz- aufwendungen	8.058.261	12.131.003	11.694.300	10.979.800	10.964.500	10.948.600	10.931.900



#### Zinslastquote

Diese Kennzahl zur Finanzlage zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.



## 5. Besondere Haushaltsangelegenheiten

Der Verwaltungsrat der NRW.BANK hat auf Vorschlag der Landesregierung das Förderprogramm Gute Schule 2020 zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau kommunaler Schulinfrastruktur beschlossen.

Im Rahmen des Programms werden der Stadt Herten über 4 Jahre jeweils 1.808.077 € zins- und tilgungsfrei zur Verfügung gestellt.

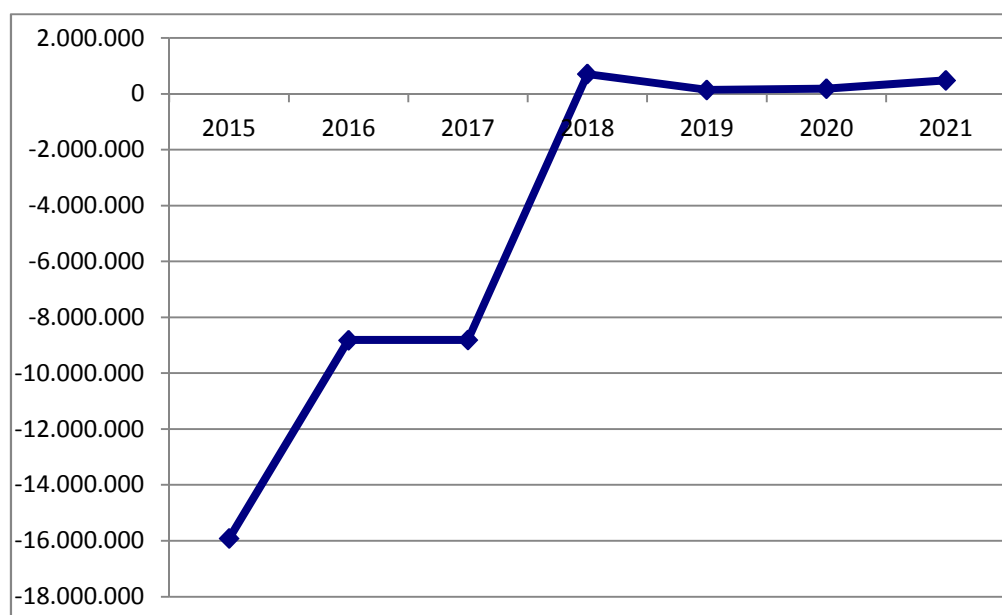
Im Haushalt 2017 sind im Produkt 120 10 10 – Finanzmanagement (Vermögensverwaltung) 1.808.077 € für die Dachsanierung, Modernisierung von Toilettenanlagen und WLAN an weiterführenden Schulen in der Kontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zusätzlich veranschlagt worden. Sobald diese konsumtiven Maßnahmen durchgeführt und Aufwendungen hierfür verbucht werden, entsteht bilanziell eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land in Höhe des für die konsumtiven Maßnahmen gewährten Liquiditätsdarlehens. Dieser Forderung steht ein gleichhoher Ertrag in Form von Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe zur Verfügung. Diese Erträge sind bei der Kontengruppe 42 – Sonstige Transfererträge – i. H. v. 1.808.077 € ebenfalls in die Planung eingestellt worden.

Die aus dem Förderprogramm entstehenden maßnahmenbezogenen Buchungen und ihre Entwicklung werden im Anhang des jeweiligen Jahresabschlusses, erstmals für 2017, erläutert.

## 6. Ergebnis

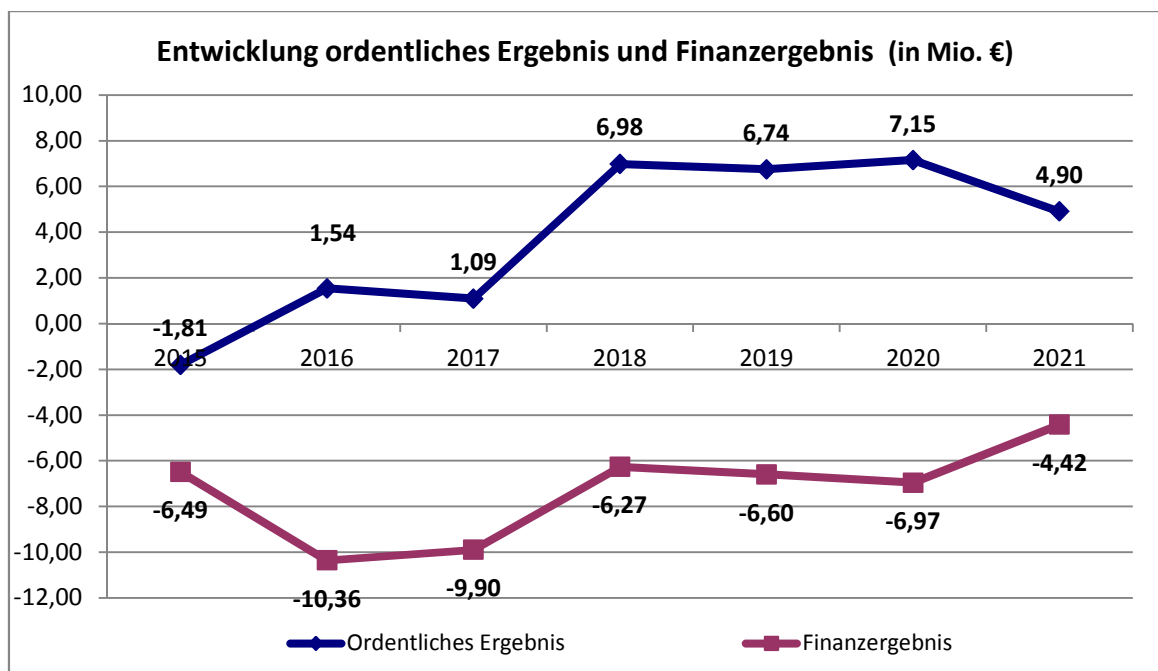
Das Haushaltsergebnis stellt sich in der Entwicklung bis 2021 wie folgt dar:

Ergebnisart	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg (€)	Plan (€)	Beschluss (€)				
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.807.877</b>	<b>1.538.752</b>	<b>1.087.578</b>	<b>6.977.745</b>	<b>6.744.067</b>	<b>7.148.510</b>	<b>4.901.975</b>
Erträge	172.813.657	180.891.137	192.810.653	199.744.218	200.700.455	203.640.642	202.137.453
Aufwendungen	174.621.534	179.352.385	191.723.075	192.766.473	193.956.388	196.492.132	197.235.479
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.486.491</b>	<b>-10.357.567</b>	<b>-9.898.341</b>	<b>-6.268.683</b>	<b>-6.602.902</b>	<b>-6.965.477</b>	<b>-4.420.982</b>
Finanzerträge	1.571.771	1.773.436	1.795.959	4.711.117	4.361.598	3.983.123	6.510.918
Finanzaufwendungen	8.058.261	12.131.003	11.694.300	10.979.800	10.964.500	10.948.600	10.931.900
<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.294.368</b>	<b>-8.818.815</b>	<b>-8.810.763</b>	<b>709.062</b>	<b>141.165</b>	<b>183.033</b>	<b>480.993</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.621.968</b>						
Außerordentliche Erträge	130.732						
Außerordentliche Aufwendungen	7.752.700						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-15.916.336</b>	<b>-8.818.815</b>	<b>-8.810.763</b>	<b>709.062</b>	<b>141.165</b>	<b>183.033</b>	<b>480.993</b>



Im Planungszeitraum bis 2021 entwickeln sich die ordentlichen Ergebnisse und die Finanzergebnisse wie folgt:

Ergebnisart	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis	-1,81	1,54	1,09	6,98	6,74	7,15	4,90
Finanzergebnis	-6,49	-10,36	-9,90	-6,27	-6,60	-6,97	-4,42



Ab 2018 ergeben sich im Ergebnishaushalt positive Jahresergebnisse.



## 7. Finanzplan

Die Daten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

	2015 Ergebnis	2016 Plan	2017 Plan
	Angaben in €		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.888.893	177.016.174	188.612.386
Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit	173.003.729	177.701.672	188.669.166
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-5.114.836</b>	<b>-685.498</b>	<b>-56.780</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.887.391	16.237.693	7.853.430
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.292.912	22.305.100	12.383.200
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	<b>-13.405.521</b>	<b>-6.067.407</b>	<b>-4.529.770</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.520.357</b>	<b>-6.752.905</b>	<b>-4.586.550</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	148.769.531	14.523.977	9.672.670
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	130.590.358	15.589.919	8.003.782
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	<b>18.179.173</b>	<b>-1.065.942</b>	<b>1.668.888</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-341.185</b>	<b>-7.818.847</b>	<b>-2.917.662</b>

## 7.1 Investitionstätigkeit

Die investiven Ein- und Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Erg. (€)	Plan (€)	Beschluss (€)			
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
Investitionszuwendungen	3.415.209	15.537.593	7.177.030	9.826.294	10.362.100	6.529.900
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	1.022.303	100	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.379	0	413.400	80.000	148.170	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	375.500	700.000	263.000	263.000	263.000	263.000
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.887.391</b>	<b>16.237.693</b>	<b>7.853.430</b>	<b>10.169.294</b>	<b>10.773.270</b>	<b>6.792.900</b>

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.697.892	8.427.000	10.391.200	19.562.300	21.656.000	17.669.875
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.926.144	1.060.100	1.221.000	528.300	818.500	1.349.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.868.806	0	680.000	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.800.070	12.803.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	76.000			
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.292.912</b>	<b>22.305.100</b>	<b>12.383.200</b>	<b>20.105.600</b>	<b>22.489.500</b>	<b>19.034.375</b>

## 7.2 Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sehen im planungszeitraum wie folgt aus:

Art	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Erg. (€)	Plan (€)	Beschluss (€)			
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Kreditaufnahme für Investitionen	34.625.721	6.067.407	4.529.770	9.936.306	11.716.230	12.241.475
Kreditaufnahme für Liquiditätskredite	114.020.521	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen ohne Ausleihungen	123.289	8.456.570	5.142.900	151.900	162.400	174.000
<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>148.769.531</b>	<b>14.523.977</b>	<b>9.672.670</b>	<b>10.088.206</b>	<b>11.878.630</b>	<b>12.415.475</b>

<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Tilgung von Krediten für Investitionen	52.729.358	8.289.919	8.003.782	7.918.308	8.033.529	8.449.477
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	74.350.000	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen ohne Ausleihungen	3.511.000	7.300.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>130.590.358</b>	<b>15.589.919</b>	<b>8.003.782</b>	<b>7.918.308</b>	<b>8.033.529</b>	<b>8.449.477</b>

## 8. Bilanz

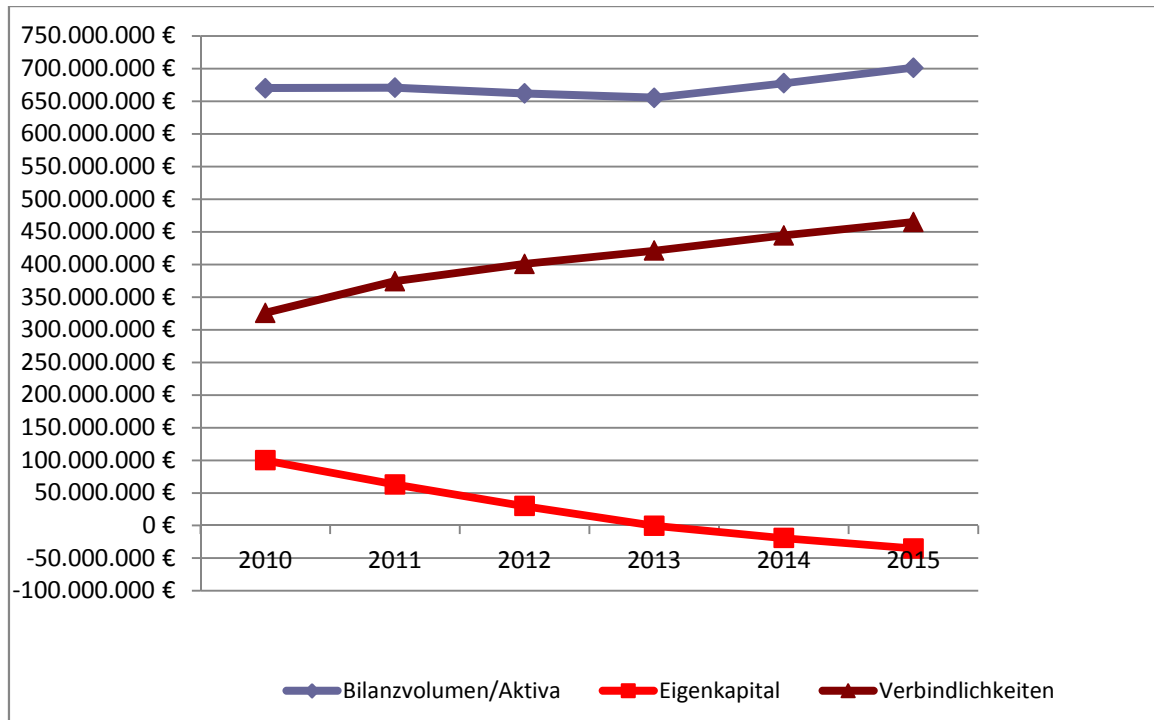
Die Ergebnisse von Ergebnis- und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Nachfolgend werden die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt:

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (das kommunale Vermögen) sowie dessen Finanzierung.

Bilanzposition	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Angaben in €					
<b>Bilanzvolumen/Aktiva</b>	<b>669.698.069</b>	<b>670.419.295</b>	<b>661.782.367</b>	<b>654.968.589</b>	<b>6.774.283.947</b>	<b>701.274.376</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>99.825.224</b>	<b>62.839.132</b>	<b>29.832.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>davon</i>						
<i>Allgemeine Rücklage</i>	162.934.749	162.934.749	163.060.290	163.060.290	0	0
<i>Sonderrücklagen</i>						
<i>Ausgleichsrücklagen</i>	1.413.628	1.413.628	1.413.628	1.413.628	0	0
<i>Verlustvorträge, soweit durch Eigenkapital gedeckt</i>	-23.804.134	-64.523.154	-101.509.245	134.640.956	0	0
<i>Jahresfehlbetrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt</i>	-40.719.020	-36.986.091	-33.131.712	-29.832.962	0	0
<b>Sonderposten</b>	<b>127.654.933</b>	<b>123.304.089</b>	<b>126.980.690</b>	<b>124.060.400</b>	<b>119.581.432</b>	<b>120.844.116</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>116.426.576</b>	<b>109.511.697</b>	<b>103.457.725</b>	<b>109.135.185</b>	<b>112.970.607</b>	<b>115.155.229</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>325.571.903</b>	<b>374.092.056</b>	<b>400.592.960</b>	<b>421.088.673</b>	<b>444.220.381</b>	<b>464.834.411</b>
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>219.434</b>	<b>672.321</b>	<b>918.030</b>	<b>684.331</b>	<b>655.976</b>	<b>440.621</b>

## Entwicklung von Vermögen und Schulden

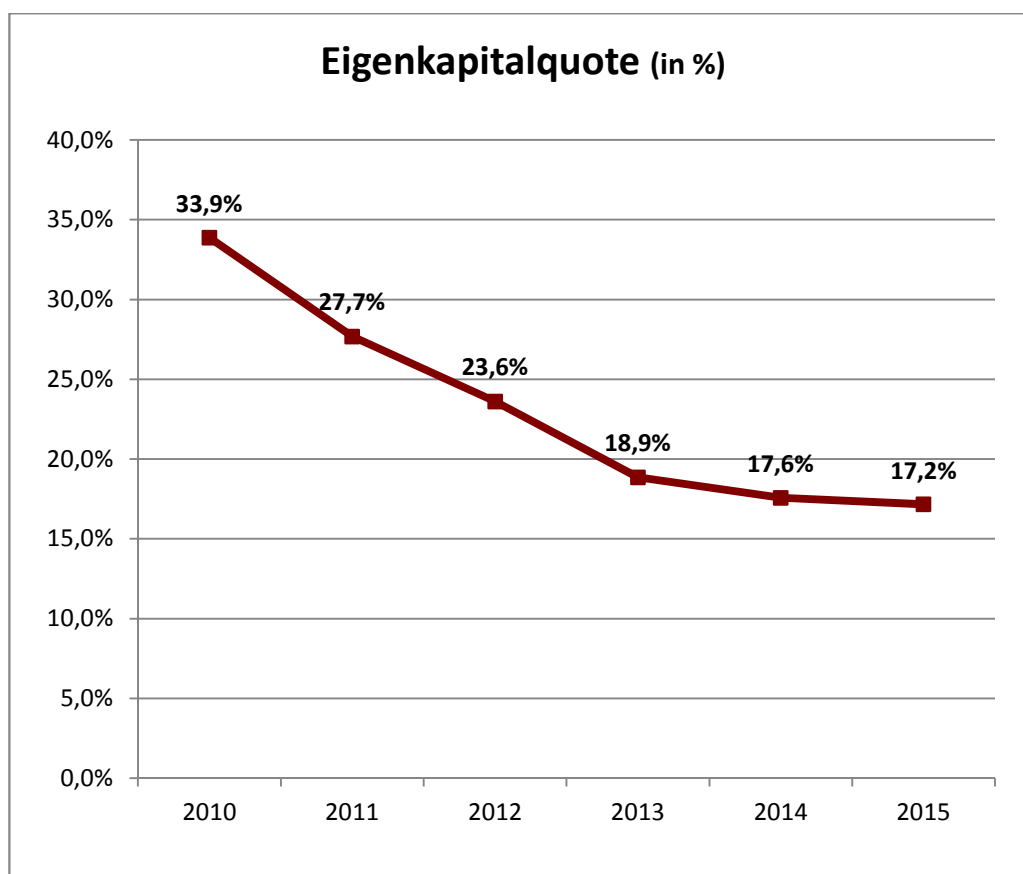
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bilanzvolumen/Aktiva	669.698.069	670.419.295	661.782.367	654.968.589	677.428.397	701.274.376
Eigenkapital	99.825.224	62.839.132	29.832.962	-368.085	-19.295.605	-35.111.754
Verbindlichkeiten	325.571.903	374.092.056	400.592.960	421.088.673	444.220.381	464.834.411



## Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital:

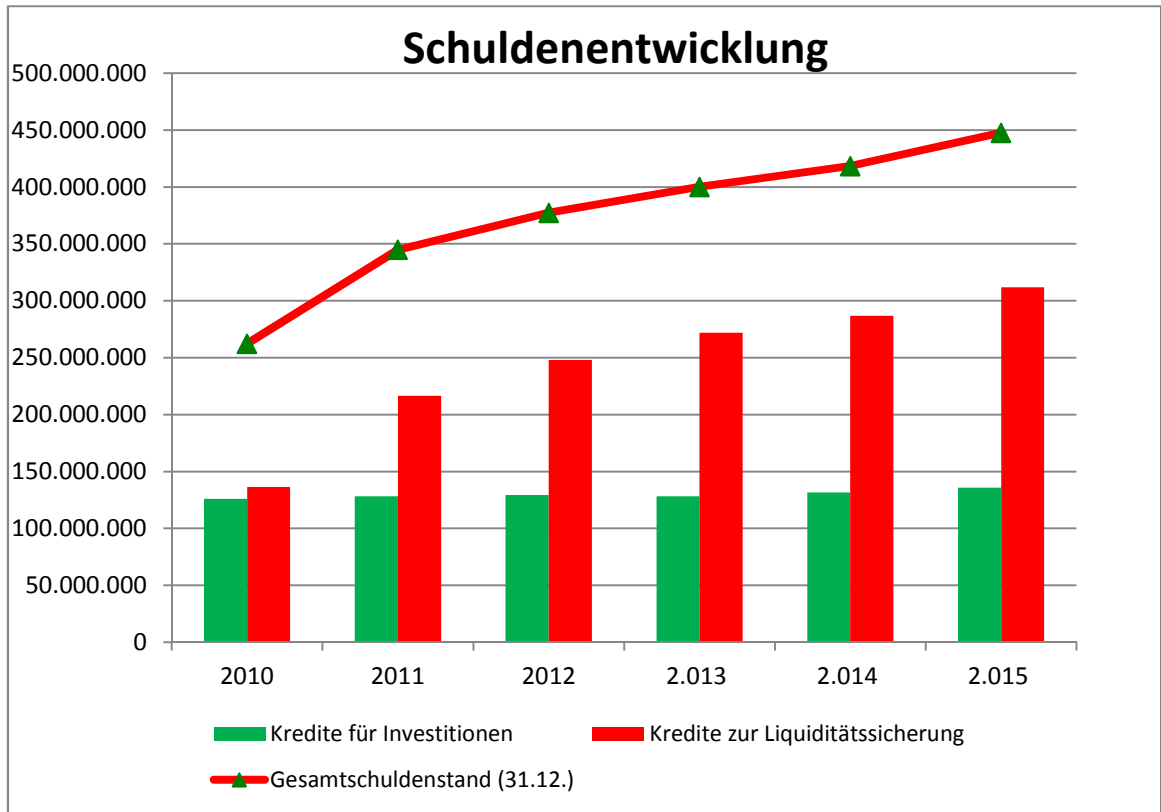
Bilanzposition	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Angaben in €					
Bilanzvolumen	669.698.069	670.419.295	661.782.367	654.968.589	677.428.397	701.274.376
Eigenkapital	99.825.224	62.839.132	29.832.962	0	0	0
Sonderposten Zuwendungen und Beiträge	127.073.076	122.730.557	126.415.484	123.503.520	119.032.877	120.303.886
Eigenkapital- quote	33,9%	27,7%	23,6%	18,9%	17,6%	17,2%



## Schuldenentwicklung

Die Kredit- und Schuldenentwicklung in den abgeschlossenen Haushaltsjahren stellt sich wie folgt dar:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Kredite für Investitionen</b>						
<b>Schuldenstand 01.01.</b>	<b>121.742.814</b>	<b>126.038.825</b>	<b>128.133.754</b>	<b>129.339.342</b>	<b>128.176.872</b>	<b>131.672.236</b>
Zugang	9.466.000	7.682.700	6.848.000	4.600.000	10.000.000	11.608.806
Zugang (Umschuldung)						
Tilgung (einschl. Umschuldung)	-5.169.989	-5.587.771	-5.642.412	-5.762.470	-6.504.636	-7.541.921
<b>Schuldenstand 31.12.2012</b>	<b>126.038.825</b>	<b>128.133.754</b>	<b>129.339.342</b>	<b>128.176.872</b>	<b>131.672.236</b>	<b>135.739.121</b>
<b>Kredite zur Liquiditätssicherung</b>						
<b>Schuldenstand 01.01.</b>	<b>133.746.555</b>	<b>181.300.597</b>	<b>216.647.168</b>	<b>248.022.328</b>	<b>271.867.918</b>	<b>286.704.192</b>
Zugang Kredite zur Liquiditätssicherung	5.120.537	32.296.486	32.597.073	22.604.801	11.445.248	25.225.942
Zugang Dispositionskredit	-2.565.495	3.050.103	-1.221.913	1.240.789	3.391.026	0
<b>Schuldenstand 31.12.</b>	<b>136.301.597</b>	<b>216.647.186</b>	<b>248.022.328</b>	<b>271.867.918</b>	<b>286.704.192</b>	<b>311.930.134</b>
<b>Gesamtschuldenstand (31.12.)</b>	<b>262.340.422</b>	<b>344.780.940</b>	<b>377.361.670</b>	<b>400.044.790</b>	<b>418.376.428</b>	<b>447.669.255</b>





# Gesamtübersichten



## Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.365.842,36	60.016.100	63.242.100	66.908.100	68.911.100	71.128.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.382.654,01	75.639.557	77.949.872	82.310.868	80.800.966	81.007.369
3	+ Sonstige Transfererträge	816.645,66	1.039.300	2.859.477	1.057.300	892.400	877.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.852.325,57	28.579.145	29.614.611	30.207.496	30.766.276	31.276.307
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713.373,75	1.762.200	1.795.850	1.798.750	1.800.650	1.802.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.879.009,38	8.231.260	11.882.168	11.850.129	11.917.487	11.937.141
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.003.436,20	4.853.575	4.696.575	4.841.575	4.841.575	4.841.575
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	800.370,01	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.813.656,94</b>	<b>180.891.137</b>	<b>192.810.653</b>	<b>199.744.218</b>	<b>200.700.455</b>	<b>203.640.642</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.839.048,21	-33.028.195	-33.113.926	-33.982.994	-34.075.817	-33.694.065
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.247.069,65	-5.047.934	-5.645.650	-5.546.373	-5.565.028	-5.763.283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.887.878,52	-26.206.438	-27.507.258	-25.508.605	-25.891.139	-26.164.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.783.826,43	-11.725.632	-12.413.176	-12.449.681	-11.918.339	-12.061.080
15	- Transferaufwendungen	-75.508.659,26	-82.181.620	-89.549.770	-91.564.270	-93.112.830	-93.581.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.355.052,30	-21.162.565	-23.493.295	-23.714.550	-23.393.235	-25.227.555
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.621.534,37</b>	<b>-179.352.384</b>	<b>-191.723.075</b>	<b>-192.766.473</b>	<b>-193.956.388</b>	<b>-196.492.132</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.807.877,43</b>	<b>1.538.752</b>	<b>1.087.578</b>	<b>6.977.745</b>	<b>6.744.067</b>	<b>7.148.510</b>
19	+ Finanzerträge	1.571.770,53	1.773.436	1.795.959	4.711.117	4.361.598	3.983.123
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.058.261,25	-12.131.003	-11.694.300	-10.979.800	-10.964.500	-10.948.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.486.490,72</b>	<b>-10.357.567</b>	<b>-9.898.341</b>	<b>-6.268.683</b>	<b>-6.602.902</b>	<b>-6.965.477</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.294.368,15</b>	<b>-8.818.815</b>	<b>-8.810.763</b>	<b>709.062</b>	<b>141.165</b>	<b>183.033</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	130.731,78	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.752.699,53	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-7.621.967,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.916.335,90</b>	<b>-8.818.815</b>	<b>-8.810.763</b>	<b>709.062</b>	<b>141.165</b>	<b>183.033</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan

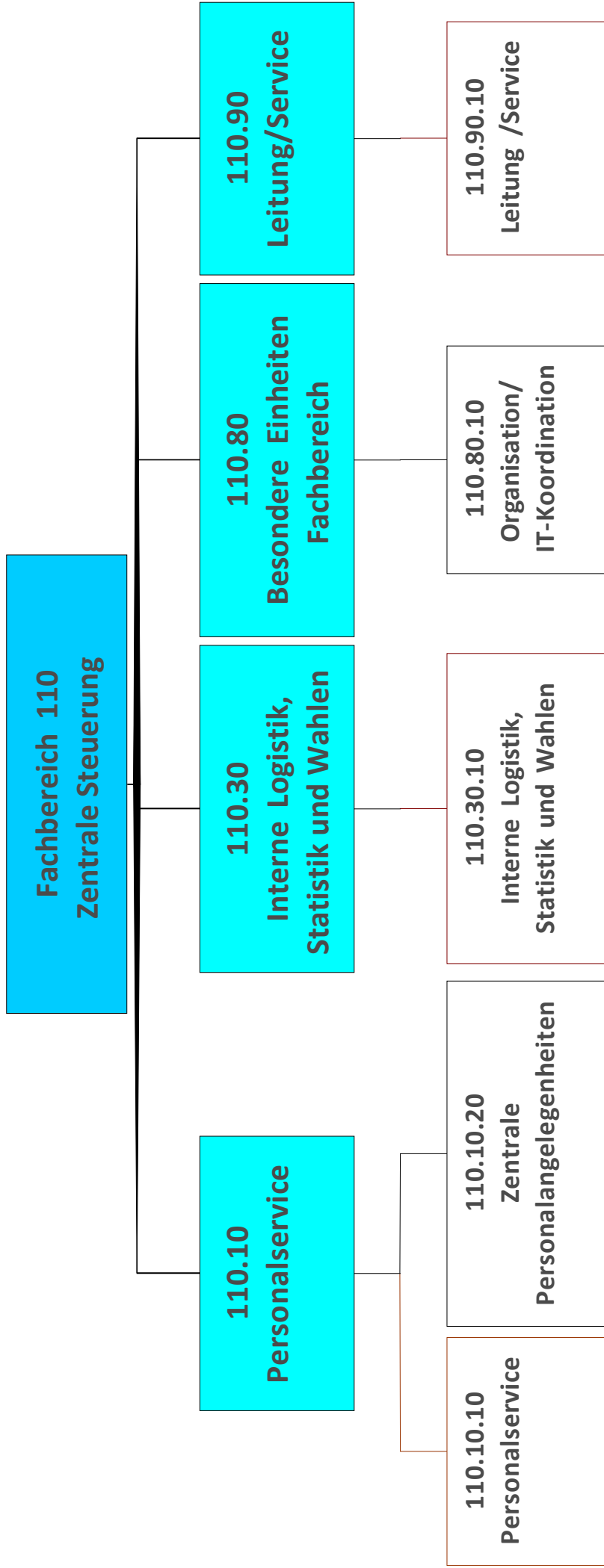
Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.070.463,57	60.016.100	63.242.100	0	66.908.100	68.911.100	71.128.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.479.914,10	72.953.628	74.928.121	0	79.092.741	77.460.830	77.440.467
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.767.906,88	1.039.300	2.859.477	0	1.057.300	892.400	877.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.258.275,85	26.395.000	27.420.461	0	28.013.304	28.569.040	29.075.344
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.868.790,45	1.762.200	1.795.850	0	1.798.750	1.800.650	1.802.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.562.023,49	8.231.260	11.882.168	0	11.850.129	11.917.487	11.937.141
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.434.753,01	4.845.250	4.688.250	0	4.833.250	4.833.250	4.833.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.446.765,17	1.773.436	1.795.959	0	4.711.117	4.361.598	3.983.123
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.888.892,52</b>	<b>177.016.174</b>	<b>188.612.386</b>	<b>0</b>	<b>198.264.691</b>	<b>198.746.355</b>	<b>201.077.575</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.128.059,97	-31.778.809	-32.158.843	0	-32.314.009	-32.237.723	-32.355.118
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.304.845,89	-4.470.037	-4.495.000	0	-4.584.900	-4.676.598	-4.770.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.313.853,75	-26.206.438	-27.507.258	0	-25.508.605	-25.891.139	-26.164.439
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.730.964,35	-12.131.003	-11.694.300	0	-10.979.800	-10.964.500	-10.948.600
14	- Transferauszahlungen	-83.944.189,40	-82.181.620	-89.549.770	0	-91.564.270	-93.112.830	-93.581.710
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.581.815,65	-20.933.765	-23.263.995	0	-23.484.750	-23.162.935	-24.996.755
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.003.729,01</b>	<b>-177.701.672</b>	<b>-188.669.166</b>	<b>0</b>	<b>-188.436.334</b>	<b>-190.045.725</b>	<b>-192.816.752</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.114.836,49</b>	<b>-685.498</b>	<b>-56.780</b>	<b>0</b>	<b>9.828.357</b>	<b>8.700.630</b>	<b>8.260.823</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.415.209,27	15.537.593	7.177.030	0	9.826.294	10.362.100	6.529.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.022.302,70	100	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.378,63	0	413.400	0	80.000	148.170	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	375.500,00	700.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.887.390,60</b>	<b>16.237.693</b>	<b>7.853.430</b>	<b>0</b>	<b>10.169.294</b>	<b>10.773.270</b>	<b>6.792.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.697.891,86	-8.427.000	-10.391.200	-18.630.200	-19.562.300	-21.656.000	-17.669.875
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.926.144,47	-1.060.100	-1.221.000	-425.000	-528.300	-818.500	-1.349.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.868.805,68	0	-680.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.800.069,58	-12.803.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-76.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.292.911,59</b>	<b>-22.305.100</b>	<b>-12.383.200</b>	<b>-19.055.200</b>	<b>-20.105.600</b>	<b>-22.489.500</b>	<b>-19.034.375</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-13.405.520,99</b>	<b>-6.067.407</b>	<b>-4.529.770</b>	<b>-19.055.200</b>	<b>-9.936.306</b>	<b>-11.716.230</b>	<b>-12.241.475</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-18.520.357,48</b>	<b>-6.752.905</b>	<b>-4.586.550</b>	<b>-19.055.200</b>	<b>-107.949</b>	<b>-3.015.600</b>	<b>-3.980.652</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	148.769.530,77	14.523.977	9.672.670	0	10.088.206	11.878.630	12.415.475
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-130.590.357,97	-15.589.919	-8.003.782	0	-7.918.308	-8.033.529	-8.449.477
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.179.172,80</b>	<b>-1.065.942</b>	<b>1.668.888</b>	<b>0</b>	<b>2.169.898</b>	<b>3.845.101</b>	<b>3.965.998</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-341.184,68</b>	<b>-7.818.847</b>	<b>-2.917.662</b>	<b>-19.055.200</b>	<b>2.061.949</b>	<b>829.501</b>	<b>-14.654</b>
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	218.046,46	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-123.138,22</b>	<b>-7.818.847</b>	<b>-2.917.662</b>	<b>-19.055.200</b>	<b>2.061.949</b>	<b>829.501</b>	<b>-14.654</b>



# Fachbereich 1.1

## - Zentrale Steuerung -





**FB110**                    **Zentrale Steuerung**  
**11010**                    **Personalservice**  
**1101010**                **Personalservice**

### **Beschreibung**

- Abwicklung personalwirtschaftlicher Einzelmaßnahmen und allgemeiner Aufgaben der Personalverwaltung, inklusive Zahlung von Gehältern auf der Basis des Beamtenrechts und des TVöD
- Personalentwicklung, Personalbudgetplanung und -controlling, Stellenplan, Stellenbewertung
- Interne Gleichstellungsaufgaben
- Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
- Gesundheitsfürsorge

### **Verantwortliche/r**

Herr Korb, Tel. 303 381, E-Mail: p.korb@herten.de

### **Personaleinsatz**

7,55 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



**FB110**                    **Zentrale Steuerung**  
**11010**                   **Personalservice**  
**1101010**                **Personalservice**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.244,76	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.623,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.868,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-454.325,30	-395.741	-392.042	-399.883	-407.881	-416.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.138,31	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-459.390,41</b>	<b>-399.841</b>	<b>-396.142</b>	<b>-403.983</b>	<b>-411.981</b>	<b>-420.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-368.522,15</b>	<b>-399.841</b>	<b>-396.142</b>	<b>-403.983</b>	<b>-411.981</b>	<b>-420.140</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-368.522,15</b>	<b>-399.841</b>	<b>-396.142</b>	<b>-403.983</b>	<b>-411.981</b>	<b>-420.140</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-368.522,15</b>	<b>-399.841</b>	<b>-396.142</b>	<b>-403.983</b>	<b>-411.981</b>	<b>-420.140</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.904,35	17.300	15.100	15.100	15.100	15.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.330,70	-17.517	-23.363	-23.772	-24.215	-24.667
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>4.573,65</b>	<b>-217</b>	<b>-8.263</b>	<b>-8.672</b>	<b>-9.115</b>	<b>-9.567</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-363.948,50</b>	<b>-400.058</b>	<b>-404.405</b>	<b>-412.655</b>	<b>-421.096</b>	<b>-429.707</b>

**FB110**                      **Zentrale Steuerung**  
**11010**                      **Pesonalservice**  
**1101010**                    **Personalservice**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.362,62	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.259,53	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.622,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-369.941,99	-365.998	-369.240	0	-376.625	-384.158	-391.842
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73,20	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.536,48	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.405,27</b>	<b>-370.098</b>	<b>-373.340</b>	<b>0</b>	<b>-380.725</b>	<b>-388.258</b>	<b>-395.942</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-200.783,12</b>	<b>-370.098</b>	<b>-373.340</b>	<b>0</b>	<b>-380.725</b>	<b>-388.258</b>	<b>-395.942</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>FB110</b>	<b>Zentrale Steuerung</b>
<b>11010</b>	<b>Personalservice</b>
<b>1101020</b>	<b>Zentrale Personalangelegenheiten</b>

### Beschreibung

- Abwicklung zentraler, nicht direkt personenbezogener steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Vorgänge
- Belange von MitarbeiterInnen, die keiner Produktgruppe zugeordnet werden können (abgeordnete MA, MA in der Freistellungsphase und Altersteilzeit)
- Ausbildungspool
- zentrale Fortbildung

### Verantwortliche/r

Herr Korb, Tel. 303 381, E-Mail: p.korb@herten.de

### Personaleinsatz

19,0 Stellen

### Erläuterungen

### Haushaltsvermerke





**FB110**                    **Zentrale Steuerung**  
**11010**                   **Personalservice**  
**1101020**                **Zentrale Personalangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.934,17	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216.463,50	2.170.800	2.215.800	2.215.800	2.215.800	2.215.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	751.632,94	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.980.030,61</b>	<b>2.170.800</b>	<b>2.215.800</b>	<b>2.215.800</b>	<b>2.215.800</b>	<b>2.215.800</b>
11	- Personalaufwendungen	519.680,59	-1.628.264	-1.829.871	-2.213.729	-2.112.390	-1.409.746
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.247.069,65	-5.047.934	-5.645.650	-5.546.373	-5.565.028	-5.763.283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.482,03	-1.027.000	-1.077.000	-1.088.000	-1.100.000	-1.111.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.109,12	-289.200	-398.200	-398.300	-398.400	-398.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.182.980,21</b>	<b>-7.992.398</b>	<b>-8.950.721</b>	<b>-9.246.402</b>	<b>-9.175.818</b>	<b>-8.682.529</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.202.949,60</b>	<b>-5.821.598</b>	<b>-6.734.921</b>	<b>-7.030.602</b>	<b>-6.960.018</b>	<b>-6.466.729</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.202.949,60</b>	<b>-5.821.598</b>	<b>-6.734.921</b>	<b>-7.030.602</b>	<b>-6.960.018</b>	<b>-6.466.729</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.202.949,60</b>	<b>-5.821.598</b>	<b>-6.734.921</b>	<b>-7.030.602</b>	<b>-6.960.018</b>	<b>-6.466.729</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.400,00	35.800	34.300	34.300	34.300	34.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.275,32	-17.517	-23.363	-23.773	-24.216	-24.667
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>5.124,68</b>	<b>18.283</b>	<b>10.937</b>	<b>10.527</b>	<b>10.084</b>	<b>9.633</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.197.824,92</b>	<b>-5.803.315</b>	<b>-6.723.984</b>	<b>-7.020.075</b>	<b>-6.949.934</b>	<b>-6.457.096</b>

**FB110**                      **Zentrale Steuerung**  
**11010**                      **Pesonalservice**  
**1101020**                    **Zentrale Personalangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.934,17	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249.598,65	2.170.800	2.215.800	0	2.215.800	2.215.800	2.215.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	41.825,26	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.303.358,08</b>	<b>2.170.800</b>	<b>2.215.800</b>	<b>0</b>	<b>2.215.800</b>	<b>2.215.800</b>	<b>2.215.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.658.233,94	-1.954.482	-2.070.144	0	-1.764.004	-1.494.810	-1.313.092
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.304.845,89	-4.470.037	-4.495.000	0	-4.584.900	-4.676.598	-4.770.130
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.350,34	-1.027.000	-1.077.000	0	-1.088.000	-1.100.000	-1.111.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-446.132,04	-289.200	-398.200	0	-398.300	-398.400	-398.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.392.562,21</b>	<b>-7.740.719</b>	<b>-8.040.344</b>	<b>0</b>	<b>-7.835.204</b>	<b>-7.669.808</b>	<b>-7.592.722</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.089.204,13</b>	<b>-5.569.919</b>	<b>-5.824.544</b>	<b>0</b>	<b>-5.619.404</b>	<b>-5.454.008</b>	<b>-5.376.922</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>FB110</b>	<b>Zentrale Steuerung</b>
<b>11030</b>	<b>Interne Logistik, Statistik und Wahlen</b>
<b>1103010</b>	<b>Interne Logistik, Statistik und Wahlen</b>

## Beschreibung

### Interne Logistik:

- Die Interne Logistik, als interner Dienstleister, nimmt zentrale Aufgaben wahr. Hierzu zählen beispielsweise die allgemeine Hausverwaltung, haustechnische Dienste, die Mobiliarverwaltung, die Post- und Telekommunikationsdienste sowie im Rahmen des Betriebes Vervielfältigung die Versorgung mit drucktechnischen Erzeugnissen. Dabei stellt der Betrieb Vervielfältigung die Versorgung des Konzerns Herten mit Vervielfältigungserzeugnissen gegen Kostenerstattung, insbesondere im Hinblick auf die Gesellschaften, sicher. Weiterhin stellt die IL im Rahmen der übertragenen Produkte und Leistungen sicher, dass die für den gesamten Produktionsprozess in der Stadtverwaltung erforderlichen internen Serviceleistungen störungsfrei erbracht werden.

### Statistik:

- Die abgeschottete Statistikstelle stellt qualifizierte einwohnerbezogene Daten bereit und wertet diese aus.

### Wahlen:

- Das Wahlmanagement ist für die Organisation und die korrekte Durchführung aller Wahlen im Stadtgebiet Herten verantwortlich.

## Verantwortlicher

Herr Darius Rambalski, Tel. 303 579, E-Mail: [d.rambalski@herten.de](mailto:d.rambalski@herten.de)

## Personaleinsatz

15,62 Stellen

## Erläuterungen

## Haushaltsvermerke



**FB110**  
**11030**  
**1103010**
**Zentrale Steuerung**  
**Interne Logistik, Statistik und Wahlen**  
**Interne Logistik, Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.335,35	115	64.854	64.854	64.854	64.854
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.173,72	68.000	68.000	68.900	68.900	68.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.699,18	51.500	116.500	51.500	85.500	71.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.808,56	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>193.245,81</b>	<b>120.115</b>	<b>249.854</b>	<b>185.754</b>	<b>219.754</b>	<b>205.754</b>
11	-	Personalaufwendungen	-805.152,96	-804.597	-779.862	-795.458	-811.368	-827.595
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.572,53	-235.500	-242.000	-246.600	-251.300	-256.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-363.940,41	-382.671	-414.469	-415.972	-416.118	-415.529
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.942,03	-737.900	-756.900	-690.100	-723.000	-727.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.024.607,93</b>	<b>-2.160.668</b>	<b>-2.193.231</b>	<b>-2.148.130</b>	<b>-2.201.786</b>	<b>-2.226.924</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.831.362,12</b>	<b>-2.040.553</b>	<b>-1.943.376</b>	<b>-1.962.376</b>	<b>-1.982.031</b>	<b>-2.021.170</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.831.362,12</b>	<b>-2.040.553</b>	<b>-1.943.376</b>	<b>-1.962.376</b>	<b>-1.982.031</b>	<b>-2.021.170</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.831.362,12</b>	<b>-2.040.553</b>	<b>-1.943.376</b>	<b>-1.962.376</b>	<b>-1.982.031</b>	<b>-2.021.170</b>
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.884,50	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-574.965,46	-618.637	-603.672	-588.888	-589.914	-590.940
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-567.080,96</b>	<b>-618.637</b>	<b>-603.672</b>	<b>-588.888</b>	<b>-589.914</b>	<b>-590.940</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.398.443,08</b>	<b>-2.659.191</b>	<b>-2.547.049</b>	<b>-2.551.264</b>	<b>-2.571.945</b>	<b>-2.612.110</b>

**FB110**  
**11030**  
**1103010**
**Zentrale Steuerung**  
**Interne Logistik, Wahlen und Statistik**  
**Interne Logistik, Wahlen und Statistik**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,00	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.690,80	68.000	68.000	0	68.900	68.900	68.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.004,66	51.500	116.500	0	51.500	85.500	71.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.924,46</b>	<b>120.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>120.900</b>	<b>154.900</b>	<b>140.900</b>
10	-	Personalauszahlungen	-737.701,09	-783.979	-763.401	0	-778.668	-794.242	-810.126
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.018,73	-235.500	-242.000	0	-246.600	-251.300	-256.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-646.684,67	-737.900	-756.900	0	-690.100	-723.000	-727.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.622.404,49</b>	<b>-1.757.379</b>	<b>-1.762.301</b>	<b>0</b>	<b>-1.715.368</b>	<b>-1.768.542</b>	<b>-1.793.926</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.520.480,03</b>	<b>-1.637.379</b>	<b>-1.577.301</b>	<b>0</b>	<b>-1.594.468</b>	<b>-1.613.642</b>	<b>-1.653.026</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073,10	2.500	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.073,10	2.600	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.359,06	-43.000	-43.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.359,06</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-34.285,96</b>	<b>-40.400</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

FB110  
11030  
1103010

Zentrale Steuerung  
Interne Logistik, Wahlen und Statistik  
Interne Logistik, Wahlen und Statistik

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000003: Büroinventar, -maschinen, sonst. Ausst.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073,10	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.073,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.359,06	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.359,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.285,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000257: Wiederherstellung Rathausinnenhof</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-43.000	-43.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-53.307	-53.307
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-53.307</b>	<b>-53.307</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.400</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-53.307</b>	<b>-53.307</b>

<b>FB110</b>	<b>Zentrale Steuerung</b>
<b>11080</b>	<b>Besondere Einheiten Fachbereich</b>
<b>1108010</b>	<b>Organisation/IT-Koordination</b>

### **Beschreibung**

Die Organisation wird im Auftrag des Verwaltungsvorstandes tätig. Maßgeblich wird die Arbeit der Organisation in den nächsten Jahren durch die Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungspaketes (HSP) geprägt. Hier steht insbesondere die Optimierung der Geschäftsprozesse hinsichtlich der Realisierung des HSP als besondere Aufgabe im Vordergrund.

Steuerung der IT-Beschaffung sowie IT-Betreuung der in der Stadtverwaltung eingesetzten Hard- und Software. Verantwortlich benannter E-Government-Koordinator der Stadt Herten.

### **Verantwortliche/r**

Herr Wilke Tel. 303 433, E-Mail: m.wilke@herten.de

### **Personaleinsatz**

3,18 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



**FB110**                      **Zentrale Steuerung**  
**11080**                     **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**1108010**                 **Organisation/IT-Koordination**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-316.384,21	-266.794	-195.637	-199.547	-203.537	-207.607
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.462,54	-88.000	-97.100	-97.100	-98.100	-99.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.500,72	-19.023	-26.612	-26.612	-26.612	-3.111
15	- Transferaufwendungen	-644.618,27	-670.000	-670.000	-680.000	-680.000	-690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.128.112,31	-1.351.100	-1.293.800	-1.293.800	-1.294.800	-1.294.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.175.078,05</b>	<b>-2.394.917</b>	<b>-2.283.149</b>	<b>-2.297.059</b>	<b>-2.303.049</b>	<b>-2.294.618</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.175.078,05</b>	<b>-2.394.917</b>	<b>-2.283.149</b>	<b>-2.297.059</b>	<b>-2.303.049</b>	<b>-2.294.618</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.175.078,05</b>	<b>-2.394.917</b>	<b>-2.283.149</b>	<b>-2.297.059</b>	<b>-2.303.049</b>	<b>-2.294.618</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.175.078,05</b>	<b>-2.394.917</b>	<b>-2.283.149</b>	<b>-2.297.059</b>	<b>-2.303.049</b>	<b>-2.294.618</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.497,36	-35.035	-46.726	-47.545	-48.431	-49.334
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-28.497,36</b>	<b>-35.035</b>	<b>-46.726</b>	<b>-47.545</b>	<b>-48.431</b>	<b>-49.334</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.203.575,41</b>	<b>-2.429.952</b>	<b>-2.329.875</b>	<b>-2.344.604</b>	<b>-2.351.480</b>	<b>-2.343.952</b>



**FB110**                      **Zentrale Steuerung**  
**11080**                     **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**1108010**                 **Organisation/IT-Koordination**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-210.852,51	-229.992	-175.269	0	-178.772	-182.347	-185.993
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.494,01	-88.000	-97.100	0	-97.100	-98.100	-99.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-654.313,95	-670.000	-670.000	0	-680.000	-680.000	-690.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.113.118,89	-1.351.100	-1.293.800	0	-1.293.800	-1.294.800	-1.294.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.044.779,36</b>	<b>-2.339.092</b>	<b>-2.236.169</b>	<b>0</b>	<b>-2.249.672</b>	<b>-2.255.247</b>	<b>-2.269.893</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.044.779,36</b>	<b>-2.339.092</b>	<b>-2.236.169</b>	<b>0</b>	<b>-2.249.672</b>	<b>-2.255.247</b>	<b>-2.269.893</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.014,85	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-67.014,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-67.014,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>FB110</b>	<b>Zentrale Steuerung</b>
<b>11090</b>	<b>Leitung/Service</b>
<b>1109010</b>	<b>Leitung/Service</b>

### **Beschreibung**

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

### **Personaleinsatz**

2,0 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



**FB110**                    **Zentrale Steuerung**  
**11090**                    **Leitung/Service**  
**1109010**                **Leitung/Service**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-140.848,05	-115.899	-81.951	-83.590	-85.262	-86.968
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.296,14	-6.600	-11.500	-11.500	-11.600	-11.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.144,19</b>	<b>-122.499</b>	<b>-93.451</b>	<b>-95.090</b>	<b>-96.862</b>	<b>-98.668</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.144,19</b>	<b>-122.499</b>	<b>-93.451</b>	<b>-95.090</b>	<b>-96.862</b>	<b>-98.668</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.144,19</b>	<b>-122.499</b>	<b>-93.451</b>	<b>-95.090</b>	<b>-96.862</b>	<b>-98.668</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-146.144,19</b>	<b>-122.499</b>	<b>-93.451</b>	<b>-95.090</b>	<b>-96.862</b>	<b>-98.668</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	99.018,63	122.499	93.451	95.090	96.862	98.668
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50,68	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>98.967,95</b>	<b>122.499</b>	<b>93.451</b>	<b>95.090</b>	<b>96.862</b>	<b>98.668</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-47.176,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**FB110**                    **Zentrale Steuerung**  
**11090**                    **Leitung/Service**  
**1109010**                **Leitung/Service**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-93.483,74	-101.091	-71.814	0	-73.250	-74.715	-76.210
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.793,25	-6.600	-11.500	0	-11.500	-11.600	-11.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.276,99</b>	<b>-107.691</b>	<b>-83.314</b>	<b>0</b>	<b>-84.750</b>	<b>-86.315</b>	<b>-87.910</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-99.276,99</b>	<b>-107.691</b>	<b>-83.314</b>	<b>0</b>	<b>-84.750</b>	<b>-86.315</b>	<b>-87.910</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



# Fachbereich 1.2

## - Finanzen -

# Fachbereich 120 Finanzen

**120.10**  
**Finanzmanagement  
und Abgaben**

**120.10.10**

Finanzmanagement

**120.10.20**

Abgaben

**120.20**

**Finanzbuchhaltung**

**120.20.10**

Finanzbuchhaltung

**120.90**

**Leitung /Service**

**120.90.10**

Leitung /Service

<b>FB120</b>	<b>Finanzen</b>
<b>12010</b>	<b>Finanzmanagement und Abgaben</b>
<b>1201010</b>	<b>Finanzmanagement</b>

### **Beschreibung**

Planung, Steuerung und Controlling des städtischen Haushalts mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:

- Haushaltsplanung
- Begleitung und Steuerung der Etatausführung
- Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (HSP)
- Jahresabschlussarbeiten
- Beteiligungsmanagement
- Erstellung des Gesamtabschlusses
- Bearbeitung von Steuerschuldangelegenheiten
- Kredit- und Zinsmanagement
- Gebäudeeigentümergebiet und Bauinvestitionscontrolling

### **Verantwortliche/r**

Frau Stamm, Tel. 303 315, E-Mail: i.stamm@herten.de

### **Personaleinsatz**

7,5 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



**FB120**                      **Finanzen**  
**12010**                      **Finanzmanagement und Abgaben**  
**1201010**                    **Finanzmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.835.365	38.337	38.337	120.644	128.127
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.808.077	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.698,87	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.165,51	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	653.160,15	20.050	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.348.044,53</b>	<b>2.043.415</b>	<b>2.034.464</b>	<b>226.387</b>	<b>308.694</b>	<b>316.177</b>
11	- Personalaufwendungen	-660.573,61	-611.434	-433.695	-442.370	-451.218	-460.244
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.747.309,15	-8.760.100	-8.749.077	-6.805.000	-6.837.800	-6.871.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.564,78	-33.477	-58.468	-59.083	-144.718	-152.503
15	- Transferaufwendungen	-54.000,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.103,61	-176.800	-119.600	-120.100	-120.600	-121.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.671.551,15</b>	<b>-9.635.811</b>	<b>-9.414.840</b>	<b>-7.480.553</b>	<b>-7.608.336</b>	<b>-7.659.247</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.323.506,62</b>	<b>-7.592.396</b>	<b>-7.380.377</b>	<b>-7.254.167</b>	<b>-7.299.642</b>	<b>-7.343.071</b>
19	+ Finanzerträge	5.244,41	200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.244,41</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.318.262,21</b>	<b>-7.592.196</b>	<b>-7.380.377</b>	<b>-7.254.167</b>	<b>-7.299.642</b>	<b>-7.343.071</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-15.434,31	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-15.434,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.333.696,52</b>	<b>-7.592.196</b>	<b>-7.380.377</b>	<b>-7.254.167</b>	<b>-7.299.642</b>	<b>-7.343.071</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.691.619,72	6.662.500	6.843.400	6.707.400	6.740.200	6.773.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.210,96	-49.906	-69.886	-71.214	-72.483	-73.777
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>6.647.408,76</b>	<b>6.612.594</b>	<b>6.773.514</b>	<b>6.636.186</b>	<b>6.667.717</b>	<b>6.700.023</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.686.287,76</b>	<b>-979.602</b>	<b>-606.862</b>	<b>-617.980</b>	<b>-631.925</b>	<b>-643.047</b>

**FB120**                      **Finanzen**  
**12010**                      **Finanzmanagement und Abgaben**  
**1201010**                    **Finanzmanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.808.077	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.220,36	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.165,51	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	48.022,54	20.050	50	0	50	50	50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.121,29	200	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.307,12</b>	<b>2.008.250</b>	<b>1.996.127</b>	<b>0</b>	<b>188.050</b>	<b>188.050</b>	<b>188.050</b>
10	-	Personalauszahlungen	-582.973,40	-580.053	-417.507	0	-425.859	-434.377	-443.065
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.651.592,70	-8.760.100	-8.749.077	0	-6.805.000	-6.837.800	-6.871.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-27.628,80	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-251.174,13	-176.800	-119.600	0	-120.100	-120.600	-121.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.513.369,03</b>	<b>-9.570.953</b>	<b>-9.340.184</b>	<b>0</b>	<b>-7.404.959</b>	<b>-7.446.777</b>	<b>-7.489.565</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.791.061,91</b>	<b>-7.562.703</b>	<b>-7.344.057</b>	<b>0</b>	<b>-7.216.909</b>	<b>-7.258.727</b>	<b>-7.301.515</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000,00	848.400	2.834.730	0	4.829.870	2.900.000	2.000.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	78.000,00	848.400	2.834.730	0	4.829.870	2.900.000	2.000.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.070.669,99	-2.227.000	-4.386.700	-14.310.200	-13.857.300	-11.000.000	-10.000.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.700	-110.700	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.070.669,99</b>	<b>-2.337.700</b>	<b>-4.497.400</b>	<b>-14.310.200</b>	<b>-13.857.300</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-992.669,99</b>	<b>-1.489.300</b>	<b>-1.662.670</b>	<b>-14.310.200</b>	<b>-9.027.430</b>	<b>-8.100.000</b>	<b>-8.000.000</b>



**FB120**                      **Finanzen**  
**12010**                     **Finanzmanagement und Abgaben**  
**1201010**                  **Finanzmanagement**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000430: Sport- und Freizeitanlage Westerholt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	248.400	1.755.000	0	805.500	0	0	248.400	2.808.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	248.400	1.755.000	0	805.500	0	0	248.400	2.808.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-277.000	-1.950.000	-347.900	-895.000	0	0	-277.000	-3.122.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-277.000	-1.950.000	-347.900	-895.000	0	0	-277.000	-3.122.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.600	-195.000	-347.900	-89.500	0	0	-28.600	-313.100

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000474: Neueinrichtung Ruheräume Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.700	-110.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.700	-110.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.700	-110.700	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000477: Erw. u. San. KG Pusteblume</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000478: Atemschutzwerkstatt Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000479: Neubau Übergangsheim Asylbewerber</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000	-237.000	-713.000	-713.000	0	0	-950.000	-1.900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-950.000	-237.000	-713.000	-713.000	0	0	-950.000	-1.900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-950.000	-237.000	-713.000	-713.000	0	0	-950.000	-1.900.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000572: Rosa-Parks-Schule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	6.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	6.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0	-31.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0	-31.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	0	-25.000.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000574: Rückbau u. Neubau der Umkleiden Katzenb.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	472.230	0	1.101.870	0	0	0	1.574.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	472.230	0	1.101.870	0	0	0	1.574.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-524.700	-1.224.300	-1.224.300	0	0	0	-1.749.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-524.700	-1.224.300	-1.224.300	0	0	0	-1.749.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-52.470	-1.224.300	-122.430	0	0	0	-174.900

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000581: Ersatzneubau Kindergarten Pustebume</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	607.500	0	922.500	900.000	0	0	2.430.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	607.500	0	922.500	900.000	0	0	2.430.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-675.000	-2.025.000	-1.025.000	-1.000.000	0	0	-2.700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-675.000	-2.025.000	-1.025.000	-1.000.000	0	0	-2.700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-67.500	-2.025.000	-102.500	-100.000	0	0	-270.000



<b>FB120</b>	<b>Finanzen</b>
<b>12010</b>	<b>Finanzmanagement und Abgaben</b>
<b>1201020</b>	<b>Abgaben</b>

### Beschreibung

Festsetzung und Erhebung aller durch Gesetz oder Satzung vorgegebenen kommunalen Abgaben

Beratung in allen kommunalen Abgabeangelegenheiten

- Gewerbesteuer
- Grundbesitzabgaben
- Grundsteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

### Verantwortliche/r

Frau Kleber , Tel. 303 348, E-Mail: [u.kleber@herten.de](mailto:u.kleber@herten.de)

### Personaleinsatz

4,5 Stellen

### Erläuterungen



**FB120**                      **Finanzen**  
**12010**                      **Finanzmanagement und Abgaben**  
**1201020**                   **Abgaben**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.828,44	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.655,19	454.000	354.000	354.000	354.000	354.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>392.483,63</b>	<b>614.000</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-301.985,22	-289.314	-280.125	-285.728	-291.443	-297.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.914,48	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-326.899,70</b>	<b>-325.314</b>	<b>-316.125</b>	<b>-321.728</b>	<b>-327.443</b>	<b>-333.272</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.583,93</b>	<b>288.686</b>	<b>197.875</b>	<b>192.272</b>	<b>186.557</b>	<b>180.728</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-181.622,00	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-181.622,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.038,07</b>	<b>88.686</b>	<b>97.875</b>	<b>92.272</b>	<b>86.557</b>	<b>80.728</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.038,07</b>	<b>88.686</b>	<b>97.875</b>	<b>92.272</b>	<b>86.557</b>	<b>80.728</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	60.942,48	69.700	77.000	78.700	80.500	82.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.305,67	-29.367	-28.977	-29.528	-30.054	-30.590
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>37.636,81</b>	<b>40.333</b>	<b>48.023</b>	<b>49.172</b>	<b>50.446</b>	<b>51.910</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-78.401,26</b>	<b>129.019</b>	<b>145.898</b>	<b>141.444</b>	<b>137.003</b>	<b>132.638</b>



**FB120**  
**12010**  
**1201020**
**Finanzen**  
**Finanzmanagement und Abgaben**  
**Abgaben**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.901,82	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	43.016,25	454.000	354.000	0	354.000	354.000	354.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.918,07</b>	<b>614.000</b>	<b>514.000</b>	<b>0</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-258.251,16	-274.389	-268.027	0	-273.388	-278.856	-284.433
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-182.247,00	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-37.216,59	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.714,75</b>	<b>-510.389</b>	<b>-404.027</b>	<b>0</b>	<b>-409.388</b>	<b>-414.856</b>	<b>-420.433</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-270.796,68</b>	<b>103.611</b>	<b>109.973</b>	<b>0</b>	<b>104.612</b>	<b>99.144</b>	<b>93.567</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>FB120</b>	<b>Finanzen</b>
<b>12020</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>
<b>1202010</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>

**Beschreibung**

- Bearbeitung sämtlicher Zahlungsvorgänge und Mahnungen
- Zentrale Buchhaltung
- Vollstreckung von eigenen und Forderungen anderer Behörden durch Innen- und Außendienst
- Aufbewahrung von Vermögensdokumenten

**Verantwortliche/r**

Herr Glinka, Tel. 303 225, E-Mail: j.glinka@herten.de

**Personaleinsatz**

13,5 Stellen

**Erläuterungen****Haushaltsvermerke**



**FB120**                    **Finanzen**  
**12020**                    **Finanzbuchhaltung**  
**1202010**                **Finanzbuchhaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.969,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.426,74	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>369.396,22</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-855.437,57	-870.374	-818.032	-834.391	-851.080	-868.101
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.105,50	-45.200	-48.300	-48.500	-48.700	-48.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-889.543,07</b>	<b>-915.574</b>	<b>-866.332</b>	<b>-882.891</b>	<b>-899.780</b>	<b>-917.001</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-520.146,85</b>	<b>-594.074</b>	<b>-544.832</b>	<b>-561.391</b>	<b>-578.280</b>	<b>-595.501</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-520.146,85</b>	<b>-594.074</b>	<b>-544.832</b>	<b>-561.391</b>	<b>-578.280</b>	<b>-595.501</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-520.146,85</b>	<b>-594.074</b>	<b>-544.832</b>	<b>-561.391</b>	<b>-578.280</b>	<b>-595.501</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.070,90	46.300	54.300	55.300	56.200	55.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.379,66	-90.476	-71.590	-72.951	-74.251	-75.576
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-20.308,76</b>	<b>-44.176</b>	<b>-17.290</b>	<b>-17.651</b>	<b>-18.051</b>	<b>-19.676</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-540.455,61</b>	<b>-638.250</b>	<b>-562.122</b>	<b>-579.042</b>	<b>-596.331</b>	<b>-615.177</b>

**FB120**  
**12020**  
**1202010**
**Finanzen**  
**Finanzbuchhaltung**  
**Finanzbuchhaltung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.036,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	295.737,30	271.500	271.500	0	271.500	271.500	271.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.773,63</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>	<b>0</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>	<b>321.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-776.251,00	-838.614	-793.761	0	-809.635	-825.829	-842.345
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-181.906,23	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.983,67	-45.200	-48.300	0	-48.500	-48.700	-48.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-982.140,90</b>	<b>-883.814</b>	<b>-842.061</b>	<b>0</b>	<b>-858.135</b>	<b>-874.529</b>	<b>-891.245</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-631.367,27</b>	<b>-562.314</b>	<b>-520.561</b>	<b>0</b>	<b>-536.635</b>	<b>-553.029</b>	<b>-569.745</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



FB120                   Finanzen  
12090                  Leitung/Service  
1209010               Leitung/Service

**Beschreibung**

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

**Personaleinsatz**

1,77 Stellen

**Erläuterungen**

**Haushaltsvermerke**



**FB120**  
**12090**  
**1209010**
**Finanzen**  
**Leitung/Service**  
**Leitung/Service**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-147.423,40	-142.349	-141.953	-144.792	-147.688	-150.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500,32	-16.200	-16.300	-16.400	-16.500	-16.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.783,56	-11.200	-12.200	-12.500	-12.600	-12.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.707,28</b>	<b>-169.749</b>	<b>-170.453</b>	<b>-173.692</b>	<b>-176.788</b>	<b>-179.943</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-157.647,28</b>	<b>-169.749</b>	<b>-170.453</b>	<b>-173.692</b>	<b>-176.788</b>	<b>-179.943</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-157.647,28</b>	<b>-169.749</b>	<b>-170.453</b>	<b>-173.692</b>	<b>-176.788</b>	<b>-179.943</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-157.647,28</b>	<b>-169.749</b>	<b>-170.453</b>	<b>-173.692</b>	<b>-176.788</b>	<b>-179.943</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	134.508,77	169.749	170.453	173.692	176.788	179.943
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-134,95	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>134.373,82</b>	<b>169.749</b>	<b>170.453</b>	<b>173.692</b>	<b>176.788</b>	<b>179.943</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-23.273,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

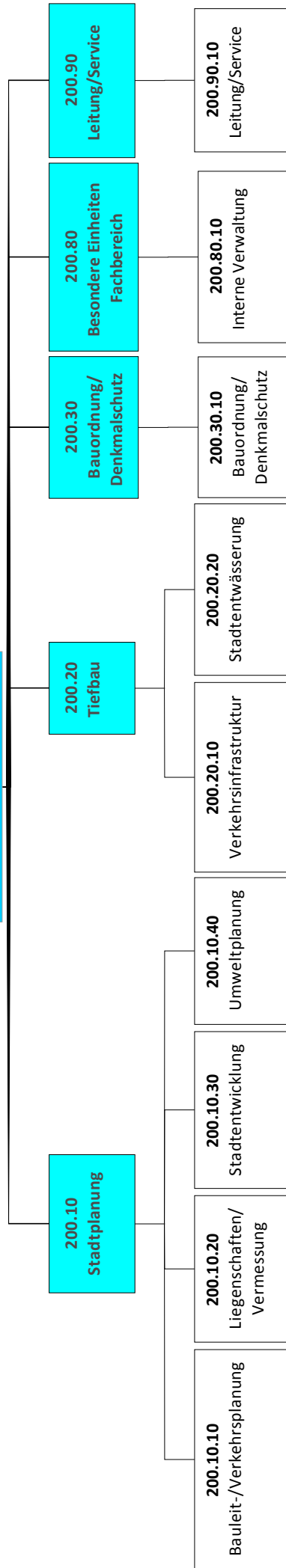
**FB120**  
**12090**  
**1209010**
**Finanzen**  
**Leitung/Service**  
**Leitung/Service**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-125.051,07	-128.230	-130.720	0	-133.335	-136.002	-138.723
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.896,66	-16.200	-16.300	0	-16.400	-16.500	-16.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.560,57	-11.200	-12.200	0	-12.500	-12.600	-12.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.508,30</b>	<b>-155.630</b>	<b>-159.220</b>	<b>0</b>	<b>-162.235</b>	<b>-165.102</b>	<b>-168.023</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-137.448,30</b>	<b>-155.630</b>	<b>-159.220</b>	<b>0</b>	<b>-162.235</b>	<b>-165.102</b>	<b>-168.023</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 2  
- Planen, Bauen und Umwelt -

**Fachbereich 200  
Planen, Bauen, Umwelt**





**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20010**                    **Stadtplanung**  
**2001010**                **Bauleit/Verkehrsplanung**

### **Beschreibung**

- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- Fachspezifische Beiträge zur Verkehrsplanung
- Realisierung städtebaulicher und verkehrlicher Projekte
- Satzungen zur Erhaltung und Gestaltung von Siedlungsräumen
- Planungsrechtliche und vorplanerische Bewertung von Bauvorhaben, Beratung bei der Baugestaltung
- Entwicklung neuer Wohnsiedlungsgebiete zur Stabilisierung der Einwohnerzahlen
- Planungsrechtliche Steuerung des Einzelhandels zur Sicherung der Nahversorgung
- Sicherung und Verbesserung des Verkehrsnetzes für sämtliche Verkehrsarten

### **Verantwortliche/r**

Frau Thomas, Tel. 303 304, E-Mail: [a.thomas@herten.de](mailto:a.thomas@herten.de)

### **Personaleinsatz**

4,0 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20010**                    **Stadtplanung**  
**2001010**                **Bauleit/Verkehrsplanung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	13.383
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.383</b>
11	- Personalaufwendungen	-470.066,18	-332.712	-351.700	-358.734	-365.908	-373.226
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.115,50	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.714,22	-8.945	-37.415	-37.415	-37.415	-54.144
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.556,27	-35.400	-55.400	-35.400	-35.400	-65.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-496.452,17</b>	<b>-383.157</b>	<b>-450.615</b>	<b>-437.649</b>	<b>-444.823</b>	<b>-498.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-496.452,17</b>	<b>-383.157</b>	<b>-450.615</b>	<b>-437.649</b>	<b>-444.823</b>	<b>-485.487</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-496.452,17</b>	<b>-383.157</b>	<b>-450.615</b>	<b>-437.649</b>	<b>-444.823</b>	<b>-485.487</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.081,65	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-9.081,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-505.533,82</b>	<b>-383.157</b>	<b>-450.615</b>	<b>-437.649</b>	<b>-444.823</b>	<b>-485.487</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.827,19	-14.070	-26.261	-26.814	-23.057	-20.456
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-43.827,19</b>	<b>-14.070</b>	<b>-26.261</b>	<b>-26.814</b>	<b>-23.057</b>	<b>-20.456</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-549.361,01</b>	<b>-397.227</b>	<b>-476.876</b>	<b>-464.463</b>	<b>-467.880</b>	<b>-505.942</b>

**FB200**  
**20010**  
**2001010**
**Planen, Bauen, Umwelt**  
**Stadtplanung**  
**Bauleit-/Verkehrsplanung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-437.849,00	-332.712	-351.700	0	-358.734	-365.908	-373.226
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.115,50	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.676,70	-35.400	-55.400	0	-35.400	-35.400	-65.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.641,20</b>	<b>-374.212</b>	<b>-413.200</b>	<b>0</b>	<b>-400.234</b>	<b>-407.408</b>	<b>-444.726</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-456.641,20</b>	<b>-374.212</b>	<b>-413.200</b>	<b>0</b>	<b>-400.234</b>	<b>-407.408</b>	<b>-444.726</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.025,41	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-329.025,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-329.025,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20010**                    **Stadtplanung**  
**2001020**                **Liegenschaften/Vermessung**

### **Beschreibung**

- Veräußerung städtischer Grundstücke, Immobilien und des Eigentums an Erbbaurechten
- Verwaltung städtischer Grundstücke (z.B. Verpachtungen, Gestattungen) und Erbbaurechte
- Grundstücksregelungen zur Realisierung von Projekten des Konzerns
- Mitwirkung bei der Veräußerung der Baugrundstücke der Hertener Stadtwerke
- Grundstücksregelungen zur Realisierung von Planungsmaßnahmen durch Umlegung
- Auftragsvergaben für die vermessungstechnischen Leistungen zur Erstellung von Planungsgrundlagen im Hinblick auf städtebauliche und verkehrliche Planungen
- Fertigung, Verwaltung und Controlling von städtebaulichen Vertragswerken (sämtliche vorbereitende Maßnahmen im Zuge der Erstellung der Verträge, interne und externe Gesprächskoordination, Fertigung von Protokollen, Terminkoordination, Ortstermine, Prüfung der Vertragsinhalte, Bürgerschaftsverwaltung, Aufbereitung und Kommunikation von Vertragsinhalten für politische Gremien)
- Beitragsabrechnung nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Rechtslage bis zur Bescheidung (einschließlich Aufbereitung von Beitragsmaßnahmen im Rahmen von Bürgerinformationsveranstaltungen und Einzelberatungen)
- Formelle Abwicklung von Widmungen, Einziehungen und Teileinziehungen

### **Verantwortliche/r**

Frau Thomas, Tel. 303 304 , E-Mail: a.thomas@herten.de

### **Personaleinsatz**

6,5 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**





**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20010**                    **Stadtplanung**  
**2001020**                **Liegenschaften/Vermessung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.704,40	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.992,69	556.700	565.100	565.100	565.100	565.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>533.335,84</b>	<b>558.200</b>	<b>566.600</b>	<b>566.600</b>	<b>566.600</b>	<b>566.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-434.070,80	-409.628	-445.546	-454.454	-435.870	-424.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.995,63	-74.400	-74.600	-74.900	-75.200	-75.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.945,65	-33.037	-33.037	-30.537	-23.946	-23.946
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.314,68	-186.300	-194.400	-195.300	-196.300	-197.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-845.326,76</b>	<b>-703.365</b>	<b>-747.583</b>	<b>-755.191</b>	<b>-731.316</b>	<b>-720.971</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.990,92</b>	<b>-145.165</b>	<b>-180.983</b>	<b>-188.591</b>	<b>-164.716</b>	<b>-154.371</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-311.990,92</b>	<b>-145.165</b>	<b>-180.983</b>	<b>-188.591</b>	<b>-164.716</b>	<b>-154.371</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-311.990,92</b>	<b>-145.165</b>	<b>-180.983</b>	<b>-188.591</b>	<b>-164.716</b>	<b>-154.371</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.232,28	-18.090	-33.764	-34.475	-29.645	-26.300
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-44.232,28</b>	<b>-18.090</b>	<b>-33.764</b>	<b>-34.475</b>	<b>-29.645</b>	<b>-26.300</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-356.223,20</b>	<b>-163.254</b>	<b>-214.747</b>	<b>-223.066</b>	<b>-194.361</b>	<b>-180.671</b>

**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20010**                    **Stadtplanung**  
**2001020**                **Liegenschaften/Vermessung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.774,30	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.407,07	556.700	565.100	0	565.100	565.100	565.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.820,12</b>	<b>558.200</b>	<b>566.600</b>	<b>0</b>	<b>566.600</b>	<b>566.600</b>	<b>566.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-358.653,58	-384.126	-425.833	0	-434.348	-418.986	-409.844
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.050,21	-74.400	-74.600	0	-74.900	-75.200	-75.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-199.373,08	-186.300	-194.400	0	-195.300	-196.300	-197.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-615.076,87</b>	<b>-644.826</b>	<b>-694.833</b>	<b>0</b>	<b>-704.548</b>	<b>-690.486</b>	<b>-682.444</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-81.256,75</b>	<b>-86.626</b>	<b>-128.233</b>	<b>0</b>	<b>-137.948</b>	<b>-123.886</b>	<b>-115.844</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.017.583,70	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.811,00	0	20.900	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.071.394,70</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.543,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.543,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.055.851,70</b>	<b>-15.000</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**FB200**                      **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20010**                      **Stadtplanung**  
**2001020**                    **Liegenschaften/Vermessung**

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	20.900	0	0	0	0	0	20.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.900	0	0	0	0	0	20.900
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.543,00	0	0	0	0	0	0	-17.827	-17.827
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.543,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-17.827	-17.827
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.543,00	-15.000	5.900	0	-15.000	-15.000	-15.000	-17.827	3.073



**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20010**                    **Stadtplanung**  
**2001030**                **Stadtentwicklung**

### **Beschreibung**

- Sektorale Planungskonzepte für die Stadt, z.B. Einzelhandelskonzept, Wohnbauflächen-entwicklungskonzept
- Vertretung der städtischen Belange in relevanten regionalen Gremien und Planungen,                    z.B. Regionalplan Ruhr
- Ab 2017 Integrierte Handlungskonzepte

### **Verantwortliche/r**

Frau Thomas , Tel. 303 304 , E-Mail: a.thomas@herten.de

### **Personaleinsatz**

7,28 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**





**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20010**                    **Stadtplanung**  
**2001030**                **Stadtentwicklung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.955,48	1.164.938	1.690.471	2.012.619	1.729.779	1.345.835
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.297,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>978.371,81</b>	<b>1.164.938</b>	<b>1.690.471</b>	<b>2.012.619</b>	<b>1.729.779</b>	<b>1.345.835</b>
11	- Personalaufwendungen	-565.952,73	-476.801	-530.507	-481.761	-429.714	-428.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-46.700	-76.900	-106.100	-96.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.599,91	-226.843	-244.348	-256.081	-257.148	-257.148
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-280.000	-380.000	-410.000	-460.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.695,26	-1.177.700	-1.414.220	-1.646.495	-1.274.180	-788.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.098.247,90</b>	<b>-1.881.544</b>	<b>-2.515.775</b>	<b>-2.841.237</b>	<b>-2.477.142</b>	<b>-2.029.358</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.876,09</b>	<b>-716.606</b>	<b>-825.304</b>	<b>-828.618</b>	<b>-747.363</b>	<b>-683.523</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.876,09</b>	<b>-716.606</b>	<b>-825.304</b>	<b>-828.618</b>	<b>-747.363</b>	<b>-683.523</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-119.876,09</b>	<b>-716.606</b>	<b>-825.304</b>	<b>-828.618</b>	<b>-747.363</b>	<b>-683.523</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-74.228,14	-52.176	-22.510	-22.984	-19.763	-17.533
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-74.228,14</b>	<b>-52.176</b>	<b>-22.510</b>	<b>-22.984</b>	<b>-19.763</b>	<b>-17.533</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-194.104,23</b>	<b>-768.782</b>	<b>-847.814</b>	<b>-851.602</b>	<b>-767.127</b>	<b>-701.057</b>

**FB200**                      **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20010**                      **Stadtplanung**  
**2001030**                   **Stadtentwicklung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.154,25	968.400	1.482.816	0	1.795.046	1.511.304	1.127.360
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850.085,25</b>	<b>968.400</b>	<b>1.482.816</b>	<b>0</b>	<b>1.795.046</b>	<b>1.511.304</b>	<b>1.127.360</b>
10	-	Personalauszahlungen	-493.298,07	-455.712	-514.096	0	-465.023	-412.641	-410.695
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-46.700	0	-76.900	-106.100	-96.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-280.000	0	-380.000	-410.000	-460.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-526.836,54	-1.177.700	-1.414.220	0	-1.646.495	-1.274.180	-788.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.020.134,61</b>	<b>-1.633.612</b>	<b>-2.255.016</b>	<b>0</b>	<b>-2.568.418</b>	<b>-2.202.921</b>	<b>-1.754.795</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-170.049,36</b>	<b>-665.212</b>	<b>-772.200</b>	<b>0</b>	<b>-773.372</b>	<b>-691.617</b>	<b>-627.435</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	382.000	218.000	0	536.000	4.256.000	1.280.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	382.000	218.000	0	536.000	4.256.000	1.280.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-428.083,11	-425.000	-260.000	-420.000	-670.000	-5.320.000	-1.600.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.272,50	-2.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-431.355,61	-427.000	-260.000	-420.000	-670.000	-5.320.000	-1.600.000
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-431.355,61	-45.000	-42.000	-420.000	-134.000	-1.064.000	-320.000

**FB200**                      **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20010**                      **Stadtplanung**  
**2001030**                    **Stadtentwicklung**

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000467: Handlungskonzept Herten-Westerholt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	378.000	146.000	0	0	0	0	378.000	524.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	378.000	146.000	0	0	0	0	378.000	524.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000	-170.000	0	0	0	0	-420.000	-590.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-420.000	-170.000	0	0	0	0	-420.000	-590.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.000	-24.000	0	0	0	0	-42.000	-66.000

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000471: Handlungskonzept Herten-Nord</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000576: HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000578: HE-I Abbau von Angsträumen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.000	80.000	0	88.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	8.000	80.000	0	88.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.000	-20.000	0	-22.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000579: HE-I Antoniusgasse</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000	0	80.000	0	0	0	112.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	32.000	0	80.000	0	0	0	112.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-100.000	0	0	0	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-100.000	0	0	0	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	-20.000	0	0	0	-28.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000580: HE-I SPNV Haltepunkt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	40.000	504.000	0	0	584.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	40.000	0	40.000	504.000	0	0	584.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-630.000	0	0	-730.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-630.000	0	0	-730.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-126.000	0	0	-146.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000582: Spielplatz Hof Ellinghaus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000583: Sporthalle Gymnasium</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	336.000	3.744.000	0	0	4.080.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	336.000	3.744.000	0	0	4.080.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-420.000	-420.000	-4.680.000	0	0	-5.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-420.000	-420.000	-4.680.000	0	0	-5.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-420.000	-84.000	-936.000	0	0	-1.020.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000584: HE-I Zentrum für Soziale Integration</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.272,50	-2.000	0	0	0	0	0	-168	-168
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.272,50	-2.000	0	0	0	0	0	-168	-168
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.272,50	-2.000	0	0	0	0	0	-168	-168



**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20010**                    **Stadtplanung**  
**2001040**                **Umweltplanung**

### **Beschreibung**

Die Umweltplanung trägt zur Sicherung und Wiederherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen und einer hohen Umweltqualität im Sinne einer nachhaltigen ökologischen Stadtentwicklung bei durch:

- Prüfung von Belangen der Grünordnung und Umweltverträglichkeit bei Planungen aller Art
- Konzepte zur Freiraum- und Grünflächenentwicklung
- Bodenmanagement
- Verfügbarkeit von Umweltinformationsdaten
- Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie und des Luftreinhalteplans „Ruhrgebiet Nord“
- Konzepte zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel
- Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft, Artenschutz, Bodenschutz, Grünordnung
- Fortschreibung eines digitalen Umweltinformationssystems im Rahmen von GIS
- Fachliche Begleitung regionaler Planwerke, z.B.  
-Masterplan Emscher Landschaftspark, -Masterplan Emscher-Umbau
- Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen, insbesondere Lärm, Luftverunreinigung, Bodenverunreinigung
- Strategische Grünflächen- und Freiraumentwicklungskonzepte, z.B. Grüne Stadt Herten, Landschaftspark Hoheward
- Spielplatz- und Freiflächenplanung

### **Verantwortliche/r**

Frau Thomas , Tel. 303 304 , E-Mail: a.thomas@herten.de

### **Personaleinsatz**

3,67 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20010**                    **Stadtplanung**  
**2001040**                **Umweltplanung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.831,25	194.043	374.100	199.294	313	78
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.831,25</b>	<b>194.043</b>	<b>374.100</b>	<b>199.294</b>	<b>313</b>	<b>78</b>
11	-	Personalaufwendungen	-277.127,24	-305.756	-291.515	-297.346	-303.294	-309.359
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600,00	-96.588	-74.198	-30.066	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-849,56	-850	-2.127	-1.998	-1.986	-1.168
15	-	Transferaufwendungen	-39.398,08	-145.000	-378.600	-234.600	-1.100	-1.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.942,78	-59.985	-46.400	-11.700	-4.100	-4.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-354.917,66</b>	<b>-608.179</b>	<b>-792.840</b>	<b>-575.710</b>	<b>-318.480</b>	<b>-323.727</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-349.086,41</b>	<b>-414.136</b>	<b>-418.740</b>	<b>-376.416</b>	<b>-318.168</b>	<b>-323.649</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-349.086,41</b>	<b>-414.136</b>	<b>-418.740</b>	<b>-376.416</b>	<b>-318.168</b>	<b>-323.649</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-349.086,41</b>	<b>-414.136</b>	<b>-418.740</b>	<b>-376.416</b>	<b>-318.168</b>	<b>-323.649</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.875,50	-18.090	-33.764	-34.475	-29.645	-26.300
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-43.875,50</b>	<b>-18.090</b>	<b>-33.764</b>	<b>-34.475</b>	<b>-29.645</b>	<b>-26.300</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-392.961,91</b>	<b>-432.226</b>	<b>-452.505</b>	<b>-410.892</b>	<b>-347.812</b>	<b>-349.949</b>

**FB200**                      **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20010**                      **Stadtplanung**  
**2001040**                    **Umweltplanung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.200,00	193.730	373.787	0	198.981	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.200,00</b>	<b>193.730</b>	<b>373.787</b>	<b>0</b>	<b>198.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-278.337,00	-305.756	-291.515	0	-297.346	-303.294	-309.359
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.063,24	-96.588	-74.198	0	-30.066	-8.000	-8.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-38.848,08	-145.000	-378.600	0	-234.600	-1.100	-1.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.899,28	-59.985	-46.400	0	-11.700	-4.100	-4.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.147,60</b>	<b>-607.329</b>	<b>-790.713</b>	<b>0</b>	<b>-573.712</b>	<b>-316.494</b>	<b>-322.559</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-355.947,60</b>	<b>-413.599</b>	<b>-416.926</b>	<b>0</b>	<b>-374.731</b>	<b>-316.494</b>	<b>-322.559</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20020**                    **Tiefbau**  
**2002010**                **Verkehrsinfrastruktur**

### **Beschreibung**

Unterhaltung, Planung, Neubau, Sanierung und Kontrolle der städtischen Straßen, der Brückenbauwerke und verkehrstechnischen Anlagen sowie der Lichtsignalanlagen (LSA) mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Substanzerhaltung der Verkehrsflächen und Anlagenteile
- Durchführung der Planung und des Baus der städtischen Verkehrsflächen, Brückenbauwerke und verkehrstechnischen Anlagen
- Fortführung und Pflege der Straßendatenbank

### **Verantwortliche/r**

Frau Heitkemper, Tel 303 139, E-Mail: [c.heitkemper@herten.de](mailto:c.heitkemper@herten.de)

### **Personaleinsatz**

6,0 Stellen

### **Ziele und Kennzahlen**

1. Programmbeschlüsse werden zu 100 % ausgeführt

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**





**FB200 Planen, Bauen, Umwelt**  
**20020 Tiefbau**  
**2002010 Verkehrsinfrastruktur**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.676,12	179.853	156.463	179.478	166.455	175.022
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.788.242,97	2.204.145	2.214.150	2.244.192	2.247.236	2.250.963
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.533,06	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	359.912,69	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	131.416,17	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.748.781,01</b>	<b>2.643.998</b>	<b>2.630.612</b>	<b>2.683.670</b>	<b>2.673.691</b>	<b>2.685.985</b>
11	-	Personalaufwendungen	-396.695,02	-393.727	-395.498	-403.407	-411.475	-419.705
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780.837,34	-878.400	-809.600	-845.400	-845.400	-805.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.687.580,71	-3.805.198	-4.054.375	-4.031.511	-4.041.779	-4.062.490
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.444.417,97	-2.285.500	-2.471.900	-2.516.000	-2.523.100	-2.547.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.309.531,04</b>	<b>-7.362.825</b>	<b>-7.731.373</b>	<b>-7.796.318</b>	<b>-7.821.754</b>	<b>-7.835.095</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.560.750,03</b>	<b>-4.718.827</b>	<b>-5.100.760</b>	<b>-5.112.648</b>	<b>-5.148.062</b>	<b>-5.149.111</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.560.750,03</b>	<b>-4.718.827</b>	<b>-5.100.760</b>	<b>-5.112.648</b>	<b>-5.148.062</b>	<b>-5.149.111</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.560.750,03</b>	<b>-4.718.827</b>	<b>-5.100.760</b>	<b>-5.112.648</b>	<b>-5.148.062</b>	<b>-5.149.111</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.846.002,00	-1.864.500	-2.102.700	-2.059.200	-2.125.200	-2.191.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-182.726,28	-75.373	-140.685	-143.648	-123.521	-109.584
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.028.728,28</b>	<b>-1.939.873</b>	<b>-2.243.385</b>	<b>-2.202.848</b>	<b>-2.248.721</b>	<b>-2.300.784</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.589.478,31</b>	<b>-6.658.700</b>	<b>-7.344.146</b>	<b>-7.315.496</b>	<b>-7.396.784</b>	<b>-7.449.895</b>

**FB200**                      **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20020**                      **Tiefbau**  
**2002010**                    **Verkehrsinfrastruktur**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.500	0	0	16.000	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.020,71	20.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.210,34	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.207,71	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.784,19	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.802,27</b>	<b>337.500</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>326.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-362.890,60	-385.686	-389.306	0	-397.092	-405.034	-413.135
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057.112,42	-878.400	-809.600	0	-845.400	-845.400	-805.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.400.472,22	-2.276.500	-2.462.900	0	-2.507.000	-2.514.100	-2.538.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.820.475,24</b>	<b>-3.540.586</b>	<b>-3.661.806</b>	<b>0</b>	<b>-3.749.492</b>	<b>-3.764.534</b>	<b>-3.757.035</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.484.672,97</b>	<b>-3.203.086</b>	<b>-3.381.806</b>	<b>0</b>	<b>-3.423.492</b>	<b>-3.454.534</b>	<b>-3.447.035</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	368.500	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.567,63	0	392.500	0	80.000	148.170	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	20.567,63	0	761.000	0	80.000	148.170	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.201.695,75	-1.395.000	-1.057.500	0	-285.000	-300.000	-645.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.782,32	-14.000	-13.800	0	-9.000	-9.000	-9.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-76.000	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.222.478,07</b>	<b>-1.409.000</b>	<b>-1.147.300</b>	<b>0</b>	<b>-294.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-654.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.201.910,44</b>	<b>-1.409.000</b>	<b>-386.300</b>	<b>0</b>	<b>-214.000</b>	<b>-160.830</b>	<b>-654.000</b>

**FB200**                      **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20020**                      **Tiefbau**  
**2002010**                    **Verkehrsinfrastruktur**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000432: Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000433: Vollausbau Mühlenkampstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0	81.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0	81.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-85.000	-20.000	0	0	0	0	-85.000	-105.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	-20.000	0	0	0	0	-85.000	-105.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	61.000	0	0	0	0	-85.000	-24.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000434: Sanierung Parkplatz Langenbochum</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000435: Stellplätze Ewaldstraße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000436: Vollausbau Paschenbergstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	0,00	0	145.500	0	0	0	0	0	145.500
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	145.500	0	0	0	0	0	145.500
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-485.000	0	0	0	0	0	-485.000	-485.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-485.000	0	0	0	0	0	-485.000	-485.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-485.000	145.500	0	0	0	0	-485.000	-339.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000437: Vollausbau Otto-Lenz-Straße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	90.000	0	0	0	0	-300.000	-210.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000438: Vollausbau Hahnenbergstraße 2. BA</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000	-155.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000	-155.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-155.000	76.000	0	0	0	0	-155.000	-79.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000439: Vollausbau Im Böckenbusch</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	80.000	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000440: Radabstellanlage Altes Dorf</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-4.800	0	0	0	0	-5.000	-9.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-4.800	0	0	0	0	-5.000	-9.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-4.800	0	0	0	0	-5.000	-9.800

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000441: Erneuerung Durchlass Riedstr./Wiesenbach</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-220.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000554: Rückz. Zuw. Ausbau Herner Straße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	-76.000	0	0	0	0	0	-76.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-76.000	0	0	0	0	0	-76.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-76.000	0	0	0	0	0	-76.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000555: Brücke Schlosstraße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	-300.000	0	0	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	-300.000	0	0	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	-300.000	0	0	-360.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000556: Vollausbau Hinter den Gärten</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	148.170	0	0	148.170
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	148.170	0	0	148.170
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-285.000	0	0	0	-285.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-285.000	0	0	0	-285.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-285.000	148.170	0	0	-136.830

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000557: Vollausbau Zum Nonnenkamp</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-645.000	0	-645.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-645.000	0	-645.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-645.000	0	-645.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000560: Radweg Marler Straße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	197.000	0	0	0	0	0	197.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	197.000	0	0	0	0	0	197.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-245.500	0	0	0	0	0	-245.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-245.500	0	0	0	0	0	-245.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-48.500	0	0	0	0	0	-48.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000561: Barrierefreier Umbau voÖPNV-Haltestellen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	171.500	0	0	0	0	0	171.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	171.500	0	0	0	0	0	171.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-202.000	0	0	0	0	0	-202.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-202.000	0	0	0	0	0	-202.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.500	0	0	0	0	0	-30.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.488	-1.488
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-151.393	-151.393
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.782,32	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-102.909	-102.909
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.782,32	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-255.791	-255.791
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.782,32	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-255.791	-255.791

**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20020**                    **Tiefbau**  
**2002020**                **Stadtentwässerung**

### **Beschreibung**

Unterhaltung, Planung, Sanierung und Neubau von Anlagen der Stadtentwässerung sowie Abrechnungen im Rahmen des Gebührenhaushaltes mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:

- Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepte (ABK) 2015 – 2020 einschl. Fremdwasserbeseitigungskonzept (FBK) und Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK)
- Unterhaltung der städtischen Entwässerung gem. der SÜwV Abwasser (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser) einschl. der Kanalinspektion, TV-Inspektion
- Fortschreibung und Pflege der Kanaldatenbank und Gebührendatenbank
- Fortschreibung und Aktualisierung der Satzungen für den Entwässerungsbereich

### **Verantwortliche/r**

Frau Heitkemper, Tel. 303 139, E-Mail: [c.heitkemper@herten.de](mailto:c.heitkemper@herten.de)

### **Personaleinsatz**

8,0 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20020**                    **Tiefbau**  
**2002020**                **Stadtentwässerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.022,38	677.705	687.816	707.275	707.269	707.276
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.512,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,32	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	668.953,84	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.373.456,86</b>	<b>1.448.705</b>	<b>1.458.816</b>	<b>1.478.275</b>	<b>1.478.269</b>	<b>1.478.276</b>
11	-	Personalaufwendungen	-476.240,78	-556.654	-570.017	-581.418	-593.047	-604.909
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.266.864,90	-5.782.100	-5.848.040	-5.927.500	-6.227.700	-6.527.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.608.357,24	-2.524.741	-2.802.493	-2.896.916	-2.957.516	-3.023.240
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.754.148,99	-1.741.200	-1.784.500	-1.816.500	-1.849.500	-1.882.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.105.611,91</b>	<b>-10.604.695</b>	<b>-11.005.050</b>	<b>-11.222.334</b>	<b>-11.627.763</b>	<b>-12.038.549</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.732.155,05</b>	<b>-9.155.990</b>	<b>-9.546.234</b>	<b>-9.744.059</b>	<b>-10.149.494</b>	<b>-10.560.273</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.732.155,05</b>	<b>-9.155.990</b>	<b>-9.546.234</b>	<b>-9.744.059</b>	<b>-10.149.494</b>	<b>-10.560.273</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	130.731,78	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.146,16	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>128.585,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.603.569,43</b>	<b>-9.155.990</b>	<b>-9.546.234</b>	<b>-9.744.059</b>	<b>-10.149.494</b>	<b>-10.560.273</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.846.002,00	1.864.500	2.102.700	2.059.200	2.125.200	2.191.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-231.541,43	-242.300	-225.000	-228.000	-231.000	-233.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-85.512,74	-35.174	-65.653	-67.036	-57.643	-51.139
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.528.947,83</b>	<b>1.587.026</b>	<b>1.812.047</b>	<b>1.764.164</b>	<b>1.836.557</b>	<b>1.907.061</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-7.074.621,60</b>	<b>-7.568.965</b>	<b>-7.734.187</b>	<b>-7.979.895</b>	<b>-8.312.937</b>	<b>-8.653.212</b>

**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20020**                    **Tiefbau**  
**2002020**                **Stadtentwässerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.110	5.110	0	5.110	5.110	5.110
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.648,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,32	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.267,20</b>	<b>6.110</b>	<b>6.110</b>	<b>0</b>	<b>6.110</b>	<b>6.110</b>	<b>6.110</b>
10	-	Personalauszahlungen	-476.383,19	-556.654	-570.017	0	-581.418	-593.047	-604.909
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.254.142,43	-5.782.100	-5.848.040	0	-5.927.500	-6.227.700	-6.527.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.734.819,92	-1.741.200	-1.784.500	0	-1.816.500	-1.849.500	-1.882.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.465.345,54</b>	<b>-8.079.954</b>	<b>-8.202.557</b>	<b>0</b>	<b>-8.325.418</b>	<b>-8.670.247</b>	<b>-9.015.309</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.460.078,34</b>	<b>-8.073.844</b>	<b>-8.196.447</b>	<b>0</b>	<b>-8.319.308</b>	<b>-8.664.137</b>	<b>-9.009.199</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.398,53	0	560.000	0	1.279.024	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	157.398,53	0	560.000	0	1.279.024	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.573.815,64	-4.360.000	-4.617.000	-3.900.000	-4.700.000	-4.986.000	-5.000.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.928,96	0	-240.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-4.596.744,60	-4.360.000	-4.857.000	-3.900.000	-4.700.000	-4.986.000	-5.000.000
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-4.439.346,07	-4.360.000	-4.297.000	-3.900.000	-3.420.976	-4.986.000	-5.000.000



**FB200**                      **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20020**                      **Tiefbau**  
**2002020**                   **Stadtentwässerung**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000442: Kanalbaumaßnahmen nach ABK</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	-2.301.220	-2.301.220	-4.636.000	-4.650.000	0	-11.587.220
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.301.220	-2.301.220	-4.636.000	-4.650.000	0	-11.587.220
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.301.220	-2.301.220	-4.636.000	-4.650.000	0	-11.587.220

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000443: ABK RW-Einleitung Bahnhofstraße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000444: ABK Ulmenstraße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000445: ABK Sammelkanal Hasseler Mühlenbach</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000446: ABK Hasenkämpe 2</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000447: ABK Ackerstraße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000448: ABK Im Böckenbusch 2. BA</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-245.000	0	0	0	0	0	-245.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-245.000	0	0	0	0	0	-245.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-245.000	0	0	0	0	0	-245.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000449: ABK Geschwisterstraße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-266.000	0	0	0	0	0	-266.000	-266.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-266.000	0	0	0	0	0	-266.000	-266.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-266.000	0	0	0	0	0	-266.000	-266.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000450: ABK Flurstraße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000451: ABK Distelner Heide</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-10.000	-14.000	0	0	0	0	-10.000	-24.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-14.000	0	0	0	0	-10.000	-24.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-14.000	0	0	0	0	-10.000	-24.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000452: ABK Otto-Lenz-Straße/Feldstraße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-328.000	0	0	0	0	0	-328.000	-328.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-328.000	0	0	0	0	0	-328.000	-328.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-328.000	0	0	0	0	0	-328.000	-328.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000453: ABK Eschenweg</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-294.000	0	0	0	0	0	-294.000	-294.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-294.000	0	0	0	0	0	-294.000	-294.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-294.000	0	0	0	0	0	-294.000	-294.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000454: ABK Teichstraße(Achtenbecke)/Feldstraße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000455: ABK Herner Straße (100-128)</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000456: ABK Herner Straße 1. BA (162)</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000457: ABK Fremdwasserbeseitigung Danziger Ring</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000458: ABK Imbuschstraße/Am Pösken</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-263.000	0	0	0	0	0	-263.000	-263.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-263.000	0	0	0	0	0	-263.000	-263.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-263.000	0	0	0	0	0	-263.000	-263.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000459: ABK Paschenbergstraße/Am Pösken</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-545.000	-545.000	0	0	0	0	-545.000	-1.090.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-545.000	-545.000	0	0	0	0	-545.000	-1.090.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-545.000	-545.000	0	0	0	0	-545.000	-1.090.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000460: ABK Am Technologiepark/Resser Weg</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-871.000	0	0	0	0	0	-871.000	-871.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-871.000	0	0	0	0	0	-871.000	-871.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-871.000	0	0	0	0	0	-871.000	-871.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000461: ABK Nonnenkamp</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-71.000	0	0	0	0	0	-71.000	-71.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-71.000	0	0	0	0	0	-71.000	-71.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-71.000	0	0	0	0	0	-71.000	-71.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000462: ABK äußere Erschließung Am Kräuterhof</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	560.000	0	1.279.024	0	0	0	1.839.024
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	560.000	0	1.279.024	0	0	0	1.839.024
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-100.000	-700.000	-1.598.780	-1.598.780	0	0	-100.000	-2.398.780
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-700.000	-1.598.780	-1.598.780	0	0	-100.000	-2.398.780
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-140.000	-1.598.780	-319.756	0	0	-100.000	-559.756

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000469: ABK Hochwasser-Schutz Backumer Bach</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000537: ABK Trockenbetrieb RRB Elper Bach</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000538: ABK Anschluss KKA Stübbenfeldstraße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-164.000	0	0	0	0	0	-164.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-164.000	0	0	0	0	0	-164.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-164.000	0	0	0	0	0	-164.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000540: ABK Kanalsanierung Backumer Lechnitzer</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000541: ABK Kanalsanierung Bismarckstraße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-642.000	0	0	0	0	0	-642.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-642.000	0	0	0	0	0	-642.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-642.000	0	0	0	0	0	-642.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000542: ABK Kanalsanierung Egonstraße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000543: ABK Kanalsanierung Elper Höhe</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-274.000	0	0	0	0	0	-274.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-274.000	0	0	0	0	0	-274.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-274.000	0	0	0	0	0	-274.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000545: ABK Kanalsanierung Jägerstraße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-483.000	0	0	0	0	0	-483.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-483.000	0	0	0	0	0	-483.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-483.000	0	0	0	0	0	-483.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000586: Entflechtung Resser Bach</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000587: Abschlußarbeiten Übergabepunkte EGLV</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000588: Trennsystem Hertener Mark/Emscherbruch</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-450.000	0	-450.000	0	0	0	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	0	-450.000	0	0	0	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	0	-450.000	0	0	0	-900.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-31.000	0	0	0	0	-30.345	-61.345
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-271.000	0	0	0	0	-30.345	-301.345
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-271.000	0	0	0	0	-30.345	-301.345



<b>FB200</b>	<b>Planen, Bauen, Umwelt</b>
<b>20030</b>	<b>Bauordnung/Denkmalerschutz</b>
<b>2003010</b>	<b>Bauordnung/Denkmalerschutz</b>

### Beschreibung

Aufgabenwahrnehmung gem. der Landesbauordnung NRW als Untere Bauaufsichtsbehörde. Zum Aufgabenbereich zählt auch der Denkmalschutz. Folgende Tätigkeiten sind schwerpunktmäßig zu nennen:

- Bauberatung (allgemeine und spezielle Beratungen und Auskünfte zu Bauvorhaben, Abgrenzung zum Nachbarschaftsrecht und sonstigen Rechtsgebieten)
- Bauantragsverfahren (Prüfung und Bearbeitung der Antragsunterlagen, Baukontrollen, Vorbescheide, Erstellen der Baugenehmigung incl. Gebührenermittlung und Erstellung des Gebührenbescheides, Ablehnungen)
- Freistellungsverfahren, BImSchG-Verfahren, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Baulastenverzeichnis (Eintragungen, Löschungen, Änderungen sowie Auskünfte)
- Ordnungsbehördliche Verfahren/Ordnungswidrigkeiten Verfahren (Buß-/Zwangsgelder, Beschwerden, Mitwirkung bei Klageverfahren, Auskünfte, WAG,)
- Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster
- Hausakteneinsichten
- Durchführung von Wiederkehrenden Prüfungen
- Mitwirkung bei Brandschauen
- Sämtliche Belange des Denkmalschutzes

### Verantwortliche/r

Frau Schindler, Tel. 303 346, E-Mail: k.schindler@herten.de

### Personaleinsatz

12,78 Stellen

### Erläuterungen

### Haushaltsvermerke



**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20030**                    **Bauordnung/Denkmalschutz**  
**2003010**                **Bauordnung/Denkmalschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.415,02	412.400	417.400	421.400	425.500	429.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.647,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>293.062,27</b>	<b>424.400</b>	<b>429.400</b>	<b>433.400</b>	<b>437.500</b>	<b>441.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-656.272,40	-840.677	-779.929	-795.530	-811.439	-827.669
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.229,33	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-661.501,73</b>	<b>-851.777</b>	<b>-792.029</b>	<b>-807.630</b>	<b>-823.539</b>	<b>-839.769</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-368.439,46</b>	<b>-427.377</b>	<b>-362.629</b>	<b>-374.230</b>	<b>-386.039</b>	<b>-398.169</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-368.439,46</b>	<b>-427.377</b>	<b>-362.629</b>	<b>-374.230</b>	<b>-386.039</b>	<b>-398.169</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-368.439,46</b>	<b>-427.377</b>	<b>-362.629</b>	<b>-374.230</b>	<b>-386.039</b>	<b>-398.169</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-58.980,38	-28.139	-52.523	-53.629	-46.115	-40.911
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-58.980,38</b>	<b>-28.139</b>	<b>-52.523</b>	<b>-53.629</b>	<b>-46.115</b>	<b>-40.911</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-427.419,84</b>	<b>-455.516</b>	<b>-415.152</b>	<b>-427.859</b>	<b>-432.154</b>	<b>-439.080</b>



**FB200**  
**20030**  
**2003010**
**Planen, Bauen, Umwelt**  
**Bauordnung/Denkmalschutz**  
**Bauordnung/Denkmalschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.966,99	412.400	417.400	0	421.400	425.500	429.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.926,72	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.893,71</b>	<b>424.400</b>	<b>429.400</b>	<b>0</b>	<b>433.400</b>	<b>437.500</b>	<b>441.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-600.796,11	-811.044	-757.005	0	-772.147	-787.589	-803.342
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.690,53	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606.486,64</b>	<b>-822.144</b>	<b>-769.105</b>	<b>0</b>	<b>-784.247</b>	<b>-799.689</b>	<b>-815.442</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-306.592,93</b>	<b>-397.744</b>	<b>-339.705</b>	<b>0</b>	<b>-350.847</b>	<b>-362.189</b>	<b>-373.842</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20080**                    **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**2008010**                **Interne Verwaltung**

## Beschreibung

Dem Bereich Besondere Einheiten wurden die strategische Steuerungsunterstützung, die strategischen Aufgabenbereiche der Verkehrsplanung und das Team Interne Verwaltung zugeordnet.

Das Team Interne Verwaltung hat folgende Aufgabenschwerpunkte:

- Finanzen
- Haushalt
- Sitzungsdienst
- Controlling
- Vergabewesen
- Fördermittelbewirtschaftung
- Produktwesen
- Organisation/ sonstige Serviceleistungen

## Verantwortliche/r

Herr Terpoorten, Tel 303 3420, [r.terpoorten@herten.de](mailto:r.terpoorten@herten.de)

## Personaleinsatz

5,32 Stellen

## Erläuterungen

## Haushaltsvermerke



**FB200**                      **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20080**                      **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**2008010**                    **Interne Verwaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-371.267	-368.249	-375.614	-383.127	-390.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-371.267</b>	<b>-368.249</b>	<b>-375.614</b>	<b>-383.127</b>	<b>-390.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.267</b>	<b>-353.249</b>	<b>-360.614</b>	<b>-368.127</b>	<b>-375.790</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.267</b>	<b>-353.249</b>	<b>-360.614</b>	<b>-368.127</b>	<b>-375.790</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.267</b>	<b>-353.249</b>	<b>-360.614</b>	<b>-368.127</b>	<b>-375.790</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.267</b>	<b>-353.249</b>	<b>-360.614</b>	<b>-368.127</b>	<b>-375.790</b>

**FB200 Planen, Bauen, Umwelt**  
**20080 Besondere Einheiten Fachbereich**  
**2008010 Interne Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-361.393	-360.429	0	-367.638	-374.991	-382.491
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-361.393</b>	<b>-360.429</b>	<b>0</b>	<b>-367.638</b>	<b>-374.991</b>	<b>-382.491</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.393</b>	<b>-345.429</b>	<b>0</b>	<b>-352.638</b>	<b>-359.991</b>	<b>-367.491</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20090**                    **Leitung/Service**  
**2009010**                **Leitung/Service**

**Beschreibung**

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

**Personaleinsatz**

2,5 Stellen

**Erläuterungen**

**Haushaltsvermerke**



**FB200 Planen, Bauen, Umwelt**  
**20090 Leitung/Service**  
**2009010 Leitung/Service**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-737.911,45	-184.972	-202.438	-206.486	-210.616	-214.829
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.588,39	-2.523	-3.523	-4.283	-4.115	-5.025
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.666,62	-13.500	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-746.166,46</b>	<b>-200.995</b>	<b>-225.461</b>	<b>-230.369</b>	<b>-234.431</b>	<b>-239.654</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-746.166,46</b>	<b>-200.995</b>	<b>-225.461</b>	<b>-230.369</b>	<b>-234.431</b>	<b>-239.654</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-746.166,46</b>	<b>-200.995</b>	<b>-225.461</b>	<b>-230.369</b>	<b>-234.431</b>	<b>-239.654</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-746.166,46</b>	<b>-200.995</b>	<b>-225.461</b>	<b>-230.369</b>	<b>-234.431</b>	<b>-239.654</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	710.978,33	200.995	225.461	230.369	234.431	239.654
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-226,26	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>710.752,07</b>	<b>200.995</b>	<b>225.461</b>	<b>230.369</b>	<b>234.431</b>	<b>239.654</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-35.414,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20090**                    **Leitung/Service**  
**2009010**                **Leitung/Service**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-481.844,84	-184.972	-202.438	0	-206.486	-210.616	-214.829
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.300,40	-13.500	-19.500	0	-19.600	-19.700	-19.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-485.145,24</b>	<b>-198.472</b>	<b>-221.938</b>	<b>0</b>	<b>-226.086</b>	<b>-230.316</b>	<b>-234.629</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-485.145,24</b>	<b>-198.472</b>	<b>-221.938</b>	<b>0</b>	<b>-226.086</b>	<b>-230.316</b>	<b>-234.629</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.087,12	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.087,12</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.087,12</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20090**                    **Leitung/Service**  
**2009010**                **Leitung/Service**

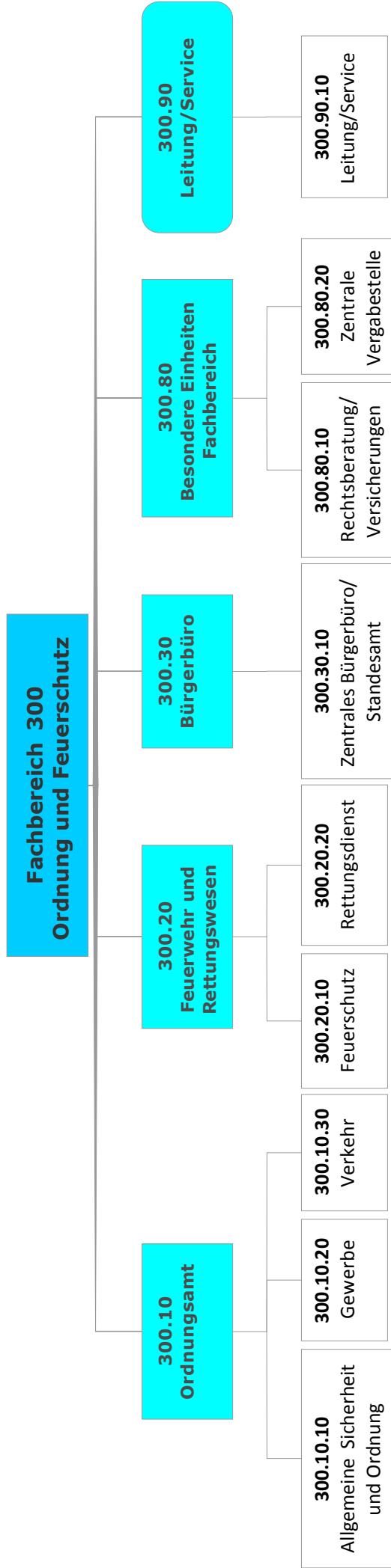
lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-1.087,12	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.087,12	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.087,12	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0





# Fachbereich 3

## - Ordnung und Feuerschutz -



<b>FB300</b>	<b>Ordnung und Feuerschutz</b>
<b>30010</b>	<b>Ordnungsamt</b>
<b>3001010</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>

### Beschreibung

- Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Schutz vor übertragbaren Krankheiten
- Serviceleistung für die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Die Leistungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) erfordern einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst

### Verantwortliche/r

Herr Bösing, Tel. 303 331, E-Mail: b.bösing@herten.de

### Personaleinsatz

9,68 Stellen

### Erläuterungen

### Haushaltsvermerke



**FB300**                      **Ordnung und Feuerschutz**  
**30010**                     **Ordnungsamt**  
**3001010**                 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.640,50	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312,83	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.633,20	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.960,87</b>	<b>61.200</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-494.383,36	-498.122	-465.504	-474.815	-484.312	-489.681
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.616,26	-49.300	-67.300	-67.400	-67.500	-67.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.145,09	-1.240	-5.847	-8.076	-10.278	-11.599
15	-	Transferaufwendungen	-66.000,00	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.695,12	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-625.839,83</b>	<b>-619.562</b>	<b>-609.551</b>	<b>-621.191</b>	<b>-632.990</b>	<b>-639.780</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-564.878,96</b>	<b>-558.362</b>	<b>-540.351</b>	<b>-551.991</b>	<b>-563.790</b>	<b>-570.580</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-564.878,96</b>	<b>-558.362</b>	<b>-540.351</b>	<b>-551.991</b>	<b>-563.790</b>	<b>-570.580</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-564.878,96</b>	<b>-558.362</b>	<b>-540.351</b>	<b>-551.991</b>	<b>-563.790</b>	<b>-570.580</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	46.700	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.062,45	-27.589	-22.947	-23.346	-15.392	-10.314
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-25.062,45</b>	<b>19.111</b>	<b>-22.947</b>	<b>-23.346</b>	<b>-15.392</b>	<b>-10.314</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-589.941,41</b>	<b>-539.251</b>	<b>-563.299</b>	<b>-575.337</b>	<b>-579.182</b>	<b>-580.894</b>

**FB300**                                    **Ordnung und Feuerschutz**  
**30010**                                    **Ordnungsamt**  
**3001010**                                **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.640,29	36.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	19.704,21	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.499,50</b>	<b>61.200</b>	<b>69.200</b>	<b>0</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>	<b>69.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-429.749,86	-475.985	-448.404	0	-457.373	-466.521	-471.534
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.484,32	-49.300	-67.300	0	-67.400	-67.500	-67.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-66.000,00	-66.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.273,94	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-553.508,12</b>	<b>-596.185</b>	<b>-586.604</b>	<b>0</b>	<b>-595.673</b>	<b>-604.921</b>	<b>-610.034</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-499.008,62</b>	<b>-534.985</b>	<b>-517.404</b>	<b>0</b>	<b>-526.473</b>	<b>-535.721</b>	<b>-540.834</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.560,28	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.560,28</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.560,28</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>



**FB300**                    **Ordnung und Feuerschutz**  
**30010**                    **Ordnungsamt**  
**3001010**                **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-4.560,28	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	-2.494	-122.494
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.560,28	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	-2.494	-122.494
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.560,28	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	-2.494	-122.494



**FB300**                    **Ordnung und Feuerschutz**  
**30010**                    **Ordnungsamt**  
**3001020**                **Gewerbe**

### **Beschreibung**

- Registrierung und Überwachung von Gewerbetreibenden
- Bereitstellung von aktuellen, richtigen und vollständigen Informationen über Gewerbetreibende
- Durchführung von Erlaubnis- und Untersagungsverfahren
- Veranstaltung von Wochenmärkten
- Bekämpfung der Schwarzarbeit

### **Verantwortliche/r**

Herr Bösing, Tel. 303 331, E-Mail: [b.boeing@herten.de](mailto:b.boeing@herten.de)

### **Personaleinsatz**

5,8 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



**FB300**                    **Ordnung und Feuerschutz**  
**30010**                   **Ordnungsamt**  
**3001020**               **Gewerbe**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.122,67	131.350	131.850	132.350	132.850	133.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.798,28	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.948,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.868,95</b>	<b>209.950</b>	<b>210.450</b>	<b>210.950</b>	<b>211.450</b>	<b>211.950</b>
11	- Personalaufwendungen	-338.734,21	-361.069	-363.684	-370.957	-378.377	-385.945
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.586,33	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.380,08	-39.100	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-386.920,62</b>	<b>-408.269</b>	<b>-412.384</b>	<b>-419.657</b>	<b>-427.077</b>	<b>-434.645</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-222.051,67</b>	<b>-198.319</b>	<b>-201.934</b>	<b>-208.707</b>	<b>-215.627</b>	<b>-222.695</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-222.051,67</b>	<b>-198.319</b>	<b>-201.934</b>	<b>-208.707</b>	<b>-215.627</b>	<b>-222.695</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-222.051,67</b>	<b>-198.319</b>	<b>-201.934</b>	<b>-208.707</b>	<b>-215.627</b>	<b>-222.695</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.827,15	-27.589	-22.947	-23.346	-15.392	-10.314
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-24.827,15</b>	<b>-27.589</b>	<b>-22.947</b>	<b>-23.346</b>	<b>-15.392</b>	<b>-10.314</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-246.878,82</b>	<b>-225.908</b>	<b>-224.881</b>	<b>-232.053</b>	<b>-231.019</b>	<b>-233.009</b>

**FB300**                      **Ordnung und Feuerschutz**  
**30010**                      **Ordnungsamt**  
**3001020**                   **Gewerbe**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.744,13	131.350	131.850	0	132.350	132.850	133.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.618,44	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	33.050,48	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.413,05</b>	<b>209.950</b>	<b>210.450</b>	<b>0</b>	<b>210.950</b>	<b>211.450</b>	<b>211.950</b>
10	-	Personalauszahlungen	-324.212,66	-357.137	-360.601	0	-367.812	-375.169	-382.673
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.343,39	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.826,36	-39.100	-40.600	0	-40.600	-40.600	-40.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.382,41</b>	<b>-404.337</b>	<b>-409.301</b>	<b>0</b>	<b>-416.512</b>	<b>-423.869</b>	<b>-431.373</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-204.969,36</b>	<b>-194.387</b>	<b>-198.851</b>	<b>0</b>	<b>-205.562</b>	<b>-212.419</b>	<b>-219.423</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



**FB300**                    **Ordnung und Feuerschutz**  
**30010**                    **Ordnungsamt**  
**3001030**                **Verkehr**

### **Beschreibung**

- Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
- Umsetzung gemeindlicher Verkehrsplanung
- Überwachung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Straßenverkehr, mit Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen

### **Verantwortliche/r**

Herr Bösing, Tel. 303 331, E-Mail: b.bösing@herten.de

### **Personaleinsatz**

13,15 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**

Mehrerträge beim Sachkonto 45610000 Bußgelder dürfen für Mehraufwendungen beim Sachkonto 52380000 Aufwandserstattungen an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.



**FB300                    Ordnung und Feuerschutz**  
**30010                    Ordnungsamt**  
**3001030                Verkehr**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.295,96	180.350	180.850	181.350	181.850	182.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.918,93	9.500	9.500	9.700	9.700	9.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	544.485,70	560.000	705.000	850.000	850.000	850.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>725.700,59</b>	<b>749.850</b>	<b>895.350</b>	<b>1.041.050</b>	<b>1.041.550</b>	<b>1.042.050</b>
11	-	Personalaufwendungen	-703.704,94	-657.420	-651.309	-664.335	-677.622	-691.174
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.764,92	-54.900	-155.200	-215.500	-215.800	-216.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.358,73	-9.076	-9.076	-9.076	-9.076	-9.076
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.391,28	-44.100	-44.300	-44.500	-44.700	-44.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-823.219,87</b>	<b>-765.496</b>	<b>-859.885</b>	<b>-933.411</b>	<b>-947.198</b>	<b>-961.150</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.519,28</b>	<b>-15.646</b>	<b>35.465</b>	<b>107.639</b>	<b>94.352</b>	<b>80.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.519,28</b>	<b>-15.646</b>	<b>35.465</b>	<b>107.639</b>	<b>94.352</b>	<b>80.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.519,28</b>	<b>-15.646</b>	<b>35.465</b>	<b>107.639</b>	<b>94.352</b>	<b>80.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.848,81	-27.589	-22.947	-23.346	-15.392	-10.314
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-24.848,81</b>	<b>-27.589</b>	<b>-22.947</b>	<b>-23.346</b>	<b>-15.392</b>	<b>-10.314</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-122.368,09</b>	<b>-43.235</b>	<b>12.518</b>	<b>84.294</b>	<b>78.961</b>	<b>70.586</b>

**FB300**                      **Ordnung und Feuerschutz**  
**30010**                      **Ordnungsamt**  
**3001030**                    **Verkehr**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.224,48	180.350	180.850	0	181.350	181.850	182.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.428,09	9.500	9.500	0	9.700	9.700	9.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	547.732,65	560.000	705.000	0	850.000	850.000	850.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.385,22</b>	<b>749.850</b>	<b>895.350</b>	<b>0</b>	<b>1.041.050</b>	<b>1.041.550</b>	<b>1.042.050</b>
10	-	Personalauszahlungen	-632.228,13	-628.394	-634.483	0	-647.173	-660.117	-673.319
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.996,79	-54.900	-155.200	0	-215.500	-215.800	-216.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.956,42	-44.100	-44.300	0	-44.500	-44.700	-44.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-736.181,34</b>	<b>-727.394</b>	<b>-833.983</b>	<b>0</b>	<b>-907.173</b>	<b>-920.617</b>	<b>-934.219</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>50.203,88</b>	<b>22.456</b>	<b>61.367</b>	<b>0</b>	<b>133.877</b>	<b>120.933</b>	<b>107.831</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**FB300                    Ordnung und Feuerschutz**  
**30020                    Feuerwehr und Rettungswesen**  
**3002010                Feuerschutz**

**Beschreibung**

Bekämpfung von Schadenfeuern sowie Hilfeleistung bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

**Verantwortliche/r**

Herr Lammering, Tel. 307 708, E-Mail: st.lammering@herten.de

**Personaleinsatz**

50,8 Stellen

**Ziele und Kennzahlen**

1. Stabilisierung des Erreichungsgrades der hauptamtlichen Feuerwehrkräfte innerhalb der 1. Hilfsfrist auf 90 % der Einsätze, d.h. Eintreffen einer Gruppe (10 Mann) innerhalb von 8 Minuten bei dem als Schadensereignis zugrunde gelegten kritischen Wohnungsbrand.
2. Stabilisierung des Erreichungsgrades der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte innerhalb der 2. Hilfsfrist auf 90 % der Einsätze, d.h. die ehrenamtlichen Mitglieder ergänzen die Personalstärke innerhalb von 13 Minuten auf 16 Feuerwehrkräfte.

(Ziele / Kennzahlen resultieren aus dem Ratsbeschluss vom 21.02.2013 zur Vorlage „13/044 - Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Herten in der Fassung von Februar 2002“.)

Messung der Zielerreichung							
Nr.	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Erreichungsquote innerhalb der 1. Hilfsfrist		90	90	90	90	90
2	Erreichungsquote innerhalb der 2. Hilfsfrist		90	90	90	90	90
3							

**Erläuterungen**

**Haushaltsvermerke**





**FB300**                    **Ordnung und Feuerschutz**  
**30020**                   **Feuerwehr und Rettungswesen**  
**3002010**                **Feuerschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.609,94	113.018	170.012	172.612	176.439	170.049
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.739,74	50.700	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.800	950	950	950	950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.971,01	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>185.720,69</b>	<b>170.018</b>	<b>215.562</b>	<b>218.262</b>	<b>222.189</b>	<b>215.899</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.347.435,98	-2.936.893	-2.834.164	-2.939.548	-3.023.805	-3.084.281
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.738,59	-197.400	-208.200	-209.300	-210.400	-211.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-471.715,84	-485.720	-518.602	-520.598	-490.162	-500.650
15	-	Transferaufwendungen	-27.226,43	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.360,24	-248.000	-296.600	-214.100	-209.500	-209.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.283.477,08</b>	<b>-3.900.113</b>	<b>-3.889.666</b>	<b>-3.915.646</b>	<b>-3.965.967</b>	<b>-4.038.131</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.097.756,39</b>	<b>-3.730.095</b>	<b>-3.674.104</b>	<b>-3.697.384</b>	<b>-3.743.779</b>	<b>-3.822.232</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.097.756,39</b>	<b>-3.730.095</b>	<b>-3.674.104</b>	<b>-3.697.384</b>	<b>-3.743.779</b>	<b>-3.822.232</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-95,20	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-95,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.097.851,59</b>	<b>-3.730.095</b>	<b>-3.674.104</b>	<b>-3.697.384</b>	<b>-3.743.779</b>	<b>-3.822.232</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	159.075,04	162.200	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-154.336,97	-167.747	-166.825	-163.583	-155.874	-151.045
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>4.738,07</b>	<b>-5.547</b>	<b>-166.825</b>	<b>-163.583</b>	<b>-155.874</b>	<b>-151.045</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.093.113,52</b>	<b>-3.735.643</b>	<b>-3.840.929</b>	<b>-3.860.967</b>	<b>-3.899.653</b>	<b>-3.973.277</b>

**FB300**                      **Ordnung und Feuerschutz**  
**30020**                      **Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**3002010**                    **Feuerschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.533,81	50.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.800	950	0	950	950	950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.947,81	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.331,62</b>	<b>58.000</b>	<b>46.550</b>	<b>0</b>	<b>46.650</b>	<b>46.750</b>	<b>46.850</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.247.969,79	-2.469.726	-2.473.325	0	-2.571.492	-2.655.343	-2.708.450
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.965,38	-197.400	-208.200	0	-209.300	-210.400	-211.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-29.896,43	-32.100	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-243.700,81	-248.000	-296.600	0	-214.100	-209.500	-209.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.736.532,41</b>	<b>-2.947.226</b>	<b>-3.010.225</b>	<b>0</b>	<b>-3.026.992</b>	<b>-3.107.343</b>	<b>-3.161.650</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.681.200,79</b>	<b>-2.889.226</b>	<b>-2.963.675</b>	<b>0</b>	<b>-2.980.342</b>	<b>-3.060.593</b>	<b>-3.114.800</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.200,03	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.950,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	89.150,03	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.151.835,16	-106.000	-219.000	-425.000	-65.800	-351.000	-610.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.151.835,16	-106.000	-219.000	-425.000	-65.800	-351.000	-610.000
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.062.685,13	-19.000	-132.000	-425.000	21.200	-264.000	-523.000

**FB300**                                    **Ordnung und Feuerschutz**  
**30020**                                    **Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**3002010**                                **Feuerschutz**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000385: Feuerwehrgeräte u. Ausstattung</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-71.000	-69.000	0	-65.800	-61.000	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-71.000	-69.000	0	-65.800	-61.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-71.000	-69.000	0	-65.800	-61.000	-150.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	0	0
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000388: MTW Löschzug Scherlebeck</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000389: HLF 20 Löschzug Westerholt</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	-425.000	0	-200.000	-225.000	0	-425.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-425.000	0	-200.000	-225.000	0	-425.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-425.000	0	-200.000	-225.000	0	-425.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000390: MTF Löschzug Westerholt</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000532: Beschaffung Einsatzleitwagen</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000533: Beschaffung Mannschaftstransportwagen</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	-55.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000559: 1000: Erwerb Sachanlageverm.-Direktakt</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000





**FB300**                    **Ordnung und Feuerschutz**  
**30020**                    **Feuerwehr und Rettungswesen**  
**3002020**                **Rettungsdienst**

### **Beschreibung**

Notfallrettung (Notfallrettung bedeutet, bei NotfallpatientInnen lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- und Rettungswagen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern; hier auch die Durchführung des qualifizierten Krankentransportes.)

### **Verantwortliche/r**

Herr Lammering, Tel. 307 708, E-Mail: [st.lammering@herten.de](mailto:st.lammering@herten.de)

### **Personaleinsatz**

25,59 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



**FB300                    Ordnung und Feuerschutz**  
**30020                    Feuerwehr und Rettungswesen**  
**3002020                Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.474,83	12.475	12.475	12.475	12.475	12.475
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.966.568,83	2.870.000	3.350.000	3.450.000	3.500.000	3.500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.822,84	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.986.866,50</b>	<b>2.882.475</b>	<b>3.362.475</b>	<b>3.462.475</b>	<b>3.512.475</b>	<b>3.512.475</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.397.510,14	-1.485.161	-1.409.150	-1.437.330	-1.428.332	-1.456.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-792.532,82	-829.100	-1.009.400	-1.069.700	-1.070.000	-1.070.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.512,58	-87.116	-117.647	-126.103	-125.814	-146.391
15	- Transferaufwendungen	-288.454,36	-365.000	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.589,77	-65.700	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.602.599,67</b>	<b>-2.832.077</b>	<b>-3.009.997</b>	<b>-3.106.933</b>	<b>-3.097.946</b>	<b>-3.147.389</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>384.266,83</b>	<b>50.397</b>	<b>352.477</b>	<b>355.542</b>	<b>414.529</b>	<b>365.086</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>384.266,83</b>	<b>50.397</b>	<b>352.477</b>	<b>355.542</b>	<b>414.529</b>	<b>365.086</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>384.266,83</b>	<b>50.397</b>	<b>352.477</b>	<b>355.542</b>	<b>414.529</b>	<b>365.086</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-191.351,34	-242.200	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.825,71	-27.589	-22.947	-23.346	-15.391	-10.314
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-216.177,05</b>	<b>-269.789</b>	<b>-54.847</b>	<b>-55.246</b>	<b>-47.291</b>	<b>-42.214</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>168.089,78</b>	<b>-219.392</b>	<b>297.630</b>	<b>300.296</b>	<b>367.237</b>	<b>322.872</b>

**FB300**                      **Ordnung und Feuerschutz**  
**30020**                      **Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**3002020**                    **Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.946.333,80	2.870.000	3.350.000	0	3.450.000	3.500.000	3.500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.898,04	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.952.231,84</b>	<b>2.870.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>0</b>	<b>3.450.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.067.724,39	-1.249.438	-1.231.817	0	-1.256.451	-1.248.471	-1.273.440
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-778.324,37	-829.100	-1.009.400	0	-1.069.700	-1.070.000	-1.070.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-283.812,52	-365.000	-398.000	0	-398.000	-398.000	-398.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.367,87	-65.700	-75.800	0	-75.800	-75.800	-75.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.171.229,15</b>	<b>-2.509.238</b>	<b>-2.715.017</b>	<b>0</b>	<b>-2.799.951</b>	<b>-2.792.271</b>	<b>-2.817.540</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>781.002,69</b>	<b>360.762</b>	<b>634.983</b>	<b>0</b>	<b>650.049</b>	<b>707.729</b>	<b>682.460</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.777,77	-253.000	-183.000	0	-3.000	-3.000	-403.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-147.777,77</b>	<b>-253.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-403.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-147.777,77</b>	<b>-253.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-403.000</b>

**FB300**                    **Ordnung und Feuerschutz**  
**30020**                   **Feuerwehr und Rettungsdienst**  
**3002020**                **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000393: Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-60.000	0	0	0	0	-100.000	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-60.000	0	0	0	0	-100.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-60.000	0	0	0	0	-100.000	-160.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000394: Beschaffung Rettungswagen**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000534: Rettungsdienstfahrzeug**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000535: Rettungsdienstfahrzeug</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000536: Beschaffung Rettungswagen Halde</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-33.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.844	-4.844
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.844	-4.844
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.844	-4.844



**FB300**                    **Ordnung und Feuerschutz**  
**30030**                    **Bürgerbüro**  
**3003010**                **Zentrales Bürgerbüro/Standesamt**

### **Beschreibung**

- Zentrales Angebot von häufig nachgefragten und schnell zu erledigenden Dienstleistungen, z.B. Meldeangelegenheiten
- Durchführung und Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten und Eheschließungen

### **Verantwortliche/r**

Frau Ostfeld, Tel. 303 374, E-Mail: b.ostfeld@herten.de

### **Personaleinsatz**

15,32 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



**FB300**                    **Ordnung und Feuerschutz**  
**30030**                    **Bürgerbüro**  
**3003010**                 **Zentrales Bürgerbüro/Standesamt**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.721,65	370.800	408.800	376.800	379.900	383.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.794,40	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-942,16	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>427.573,89</b>	<b>397.800</b>	<b>435.800</b>	<b>403.800</b>	<b>406.900</b>	<b>410.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-782.076,19	-771.735	-783.982	-799.660	-815.652	-831.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.249,48	-202.150	-237.850	-203.450	-204.150	-204.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368,35	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.303,83	-31.300	-52.200	-52.400	-52.500	-52.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.013.997,85</b>	<b>-1.006.553</b>	<b>-1.075.400</b>	<b>-1.056.878</b>	<b>-1.073.670</b>	<b>-1.090.885</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-586.423,96</b>	<b>-608.753</b>	<b>-639.600</b>	<b>-653.078</b>	<b>-666.770</b>	<b>-680.885</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-586.423,96</b>	<b>-608.753</b>	<b>-639.600</b>	<b>-653.078</b>	<b>-666.770</b>	<b>-680.885</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-586.423,96</b>	<b>-608.753</b>	<b>-639.600</b>	<b>-653.078</b>	<b>-666.770</b>	<b>-680.885</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.598,76	-55.179	-45.895	-46.692	-30.783	-20.628
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-49.598,76</b>	<b>-55.179</b>	<b>-45.895</b>	<b>-46.692</b>	<b>-30.783</b>	<b>-20.628</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-636.022,72</b>	<b>-663.932</b>	<b>-685.495</b>	<b>-699.770</b>	<b>-697.553</b>	<b>-701.514</b>

**FB300**                      **Ordnung und Feuerschutz**  
**30030**                      **Bürgerbüro**  
**3003010**                    **Zentrales Bürgerbüro/Standesamt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.697,05	370.800	408.800	0	376.800	379.900	383.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.414,40	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	275,32	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.386,77</b>	<b>397.800</b>	<b>435.800</b>	<b>0</b>	<b>403.800</b>	<b>406.900</b>	<b>410.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-635.892,79	-717.786	-744.709	0	-759.603	-774.794	-790.291
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.617,11	-202.150	-237.850	0	-203.450	-204.150	-204.850
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.060,22	-31.300	-52.200	0	-52.400	-52.500	-52.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-871.570,12</b>	<b>-951.236</b>	<b>-1.034.759</b>	<b>0</b>	<b>-1.015.453</b>	<b>-1.031.444</b>	<b>-1.047.841</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-359.183,35</b>	<b>-553.436</b>	<b>-598.959</b>	<b>0</b>	<b>-611.653</b>	<b>-624.544</b>	<b>-637.841</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**FB300**                    **Ordnung und Feuerschutz**  
**30080**                    **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**3008010**                 **Rechtsberatung/Versicherung**

### **Beschreibung**

- Gerichtliche sowie außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen als fachbereichsübergreifende Serviceleistung
- Beratung aller Verwaltungsstellen in Rechtsfragen
- Fachbereichsübergreifende Bearbeitung von versicherungsrechtlichen Problemstellungen

### **Verantwortliche/r**

Frau Sickers, Tel. 303 354, E-Mail: a.sickers@herten.de

### **Personaleinsatz**

1,95 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**





**FB300**                    **Ordnung und Feuerschutz**  
**30080**                    **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**3008010**                **Rechtsberatung/Versicherung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.147,02	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.147,02</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.491,78	-76.830	-115.001	-117.301	-119.647	-122.041
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.399,34	-273.100	-295.200	-297.600	-300.000	-302.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-344.891,12</b>	<b>-350.530</b>	<b>-410.901</b>	<b>-415.601</b>	<b>-420.347</b>	<b>-425.141</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-295.744,10</b>	<b>-307.730</b>	<b>-368.101</b>	<b>-372.801</b>	<b>-377.547</b>	<b>-382.341</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-295.744,10</b>	<b>-307.730</b>	<b>-368.101</b>	<b>-372.801</b>	<b>-377.547</b>	<b>-382.341</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-295.744,10</b>	<b>-307.730</b>	<b>-368.101</b>	<b>-372.801</b>	<b>-377.547</b>	<b>-382.341</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.756,08	-27.589	-22.947	-23.346	-15.392	-10.314
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-24.756,08</b>	<b>-27.589</b>	<b>-22.947</b>	<b>-23.346</b>	<b>-15.392</b>	<b>-10.314</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-320.500,18</b>	<b>-335.319</b>	<b>-391.048</b>	<b>-396.147</b>	<b>-392.939</b>	<b>-392.655</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**FB300**                    **Ordnung und Feuerschutz**  
**30080**                    **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**3008020**                **Zentrale Vergabestelle**

### **Beschreibung**

Die Zentrale Vergabestelle hat die Aufgabe, Vergabeverfahren rechtssicher durchzuführen, die Vereinheitlichung und Vereinfachung der vergaberechtlichen Verwaltungsabläufe sicherzustellen, sowie die Pflege des gesamten vergaberechtlichen Vordruckwesens. Sie ist wichtiger Bestandteil der Korruptionsbekämpfung.

### **Verantwortliche/r**

Herr Pospiech, Tel. 303 503, E-Mail: k.pospiech@herten.de

### **Personaleinsatz**

2,5 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



**FB300**                    **Ordnung und Feuerschutz**  
**30080**                    **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**3008020**                **Zentrale Vergabestelle**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-156.228,17	-144.188	-142.410	-145.260	-148.166	-151.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.811,18	-13.900	-14.000	-14.000	-14.100	-14.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.277,81	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.317,16</b>	<b>-162.188</b>	<b>-160.510</b>	<b>-163.360</b>	<b>-166.366</b>	<b>-169.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.317,16</b>	<b>-162.188</b>	<b>-160.510</b>	<b>-163.360</b>	<b>-166.366</b>	<b>-169.430</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-167.317,16</b>	<b>-162.188</b>	<b>-160.510</b>	<b>-163.360</b>	<b>-166.366</b>	<b>-169.430</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-167.317,16</b>	<b>-162.188</b>	<b>-160.510</b>	<b>-163.360</b>	<b>-166.366</b>	<b>-169.430</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.767,93	-27.589	-22.947	-23.346	-15.392	-10.314
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-24.767,93</b>	<b>-27.589</b>	<b>-22.947</b>	<b>-23.346</b>	<b>-15.392</b>	<b>-10.314</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-192.085,09</b>	<b>-189.777</b>	<b>-183.457</b>	<b>-186.706</b>	<b>-181.758</b>	<b>-179.744</b>



**FB300**  
**30080**  
**3008020**
**Ordnung und Feuerschutz**  
**Besondere Einheiten Fachbereich**  
**Zentrale Vergabestelle**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-125.377,44	-133.903	-134.322	0	-137.010	-139.751	-142.546
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.904,22	-13.900	-14.000	0	-14.000	-14.100	-14.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.372,51	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.654,17</b>	<b>-151.903</b>	<b>-152.422</b>	<b>0</b>	<b>-155.110</b>	<b>-157.951</b>	<b>-160.846</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-136.654,17</b>	<b>-151.903</b>	<b>-152.422</b>	<b>0</b>	<b>-155.110</b>	<b>-157.951</b>	<b>-160.846</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**FB300**                    **Ordnung und Feuerschutz**  
**30090**                    **Leitung/Service**  
**3009010**                **Leitung/Service**

**Beschreibung**

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

**Personaleinsatz**

3,01 Stellen

**Erläuterungen**

**Haushaltsvermerke**



**FB300                    Ordnung und Feuerschutz**  
**30090                    Leitung/Service**  
**3009010                Leitung/Service**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-235.676,90	-208.354	-174.472	-177.959	-106.162	-60.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168,49	-75	-75	-75	-75	-75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.932,56	-39.900	-32.000	-32.100	-32.300	-32.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.777,95</b>	<b>-248.329</b>	<b>-206.547</b>	<b>-210.134</b>	<b>-138.537</b>	<b>-92.837</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-237.777,95</b>	<b>-248.329</b>	<b>-206.547</b>	<b>-210.134</b>	<b>-138.537</b>	<b>-92.837</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-237.777,95</b>	<b>-248.329</b>	<b>-206.547</b>	<b>-210.134</b>	<b>-138.537</b>	<b>-92.837</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-237.777,95</b>	<b>-248.329</b>	<b>-206.547</b>	<b>-210.134</b>	<b>-138.537</b>	<b>-92.837</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	222.826,82	248.329	206.547	210.134	138.537	92.837
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-103,45	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>222.723,37</b>	<b>248.329</b>	<b>206.547</b>	<b>210.134</b>	<b>138.537</b>	<b>92.837</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-15.054,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**FB300**                      **Ordnung und Feuerschutz**  
**30090**                      **Leitung/Service**  
**3009010**                    **Leitung/Service**

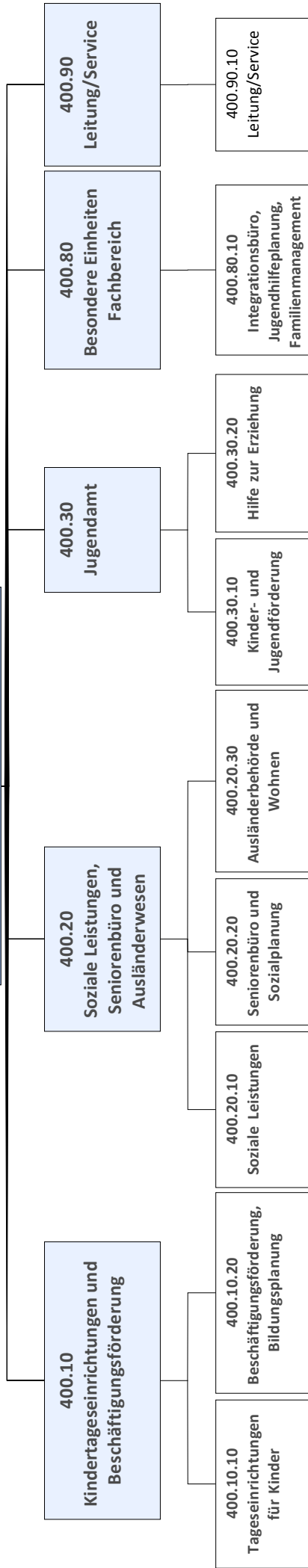
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-217.508,30	-201.595	-169.210	0	-172.592	-100.688	-54.778
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.603,07	-39.900	-32.000	0	-32.100	-32.300	-32.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.111,37</b>	<b>-241.495</b>	<b>-201.210</b>	<b>0</b>	<b>-204.692</b>	<b>-132.988</b>	<b>-87.178</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-220.111,37</b>	<b>-241.495</b>	<b>-201.210</b>	<b>0</b>	<b>-204.692</b>	<b>-132.988</b>	<b>-87.178</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



Fachbereich 4  
- Familie, Jugend und Soziales -

## Fachbereich 400 Familie, Jugend und Soziales



**FB400 Familie, Jugend und Soziales**  
**40010 Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.**  
**4001010 Tageseinrichtungen für Kinder**

**Beschreibung**

Erfüllung der Aufgaben der Kindertagespflege und der Kindertageseinrichtungen.

**Kindertagespflege:**

Betreuung und Erziehung eines Kindes nach individuell vereinbarten Betreuungszeiten durch Tagespflegepersonen. Die Betreuung findet im Haushalt der Betreuungsperson oder der Eltern statt. Enge Zusammenarbeit und Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen durch die Stadt Herten. Zusammenarbeit mit Familienzentren. Erteilung von Pflegeerlaubnissen und regelmäßige Überprüfung der Tagespflegepersonen.

**Kindertageseinrichtungen:**

Städtische Kindertageseinrichtungen:

Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht im Rahmen von gruppen- und familienorientierter Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder (TEK) in der Regel in der Zeit von 07:00 bis 16:00 Uhr.

Verwaltung:

Kindergartenbedarfsplanung

Abwicklung Betriebskostenabrechnung aller Hertener Kindertageseinrichtungen

Berechnung der Elternbeiträge für die Betreuungsformen Kindertagespflege, Kindertageseinrichtungen, Offene Ganztagsgrundschulen sowie Auszahlung der Entgelte an die selbstständig tätigen Tagespflegepersonen.

**Verantwortliche**

Frau Temmler, Tel. 303 544, E-Mail: d.temmler@herten.de

**Personaleinsatz**

57,27 Stellen

**Ziele und Kennzahlen**

1. Gründung und Inbetriebnahme von sog. „Kinderstuben“/Großtagespflegestellen zur überwiegenden Betreuung von Flüchtlingskindern im Rahmen des Projekts „RuhrFutur“ ab 2016
2. Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder in Herten, um den Rechtsanspruch abzudecken ab 2016

Messung der Zielerreichung							
Nr.	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Anzahl Kinderstuben in Herten	0	1	1	1	1	1
2	Anzahl TEK in Herten	29	30	30	30	31	31

**Erläuterungen**

Die Realisierung des Betriebs von Kinderstuben im Rahmen des Projekts RuhrFutur kann nur nach Bewilligung von Fördergeldern erfolgen.

**Haushaltsvermerke**

Mehrerträge bei den Landesbetriebskostenzuschüssen Kindergärten (Kostenstelle 365010100) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Betriebskostenzuschüsse Kindergärten) verwendet werden.



**FB400 Familie, Jugend und Soziales**  
**40010 Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.**  
**4001010 Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.107.641,74	7.056.305	7.669.922	7.961.855	8.247.189	8.485.504
3	+ Sonstige Transfererträge	197.734,47	260.000	310.000	310.000	160.000	160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.459,98	945.500	963.000	998.000	1.030.000	1.051.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.673,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.303.509,34</b>	<b>8.271.805</b>	<b>8.952.922</b>	<b>9.279.855</b>	<b>9.447.189</b>	<b>9.706.504</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.920.827,03	-3.012.184	-3.343.324	-3.365.185	-3.432.488	-3.501.138
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.957,73	-327.500	-334.800	-337.900	-341.000	-344.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.690,85	-41.936	-40.671	-41.645	-42.672	-57.431
15	- Transferaufwendungen	-11.809.813,62	-12.247.110	-13.565.710	-14.223.510	-14.694.710	-15.085.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.180,79	-23.700	-70.100	-70.400	-70.800	-71.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.022.470,02</b>	<b>-15.652.430</b>	<b>-17.354.605</b>	<b>-18.038.640</b>	<b>-18.581.670</b>	<b>-19.059.779</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.718.960,68</b>	<b>-7.380.624</b>	<b>-8.401.683</b>	<b>-8.758.784</b>	<b>-9.134.481</b>	<b>-9.353.276</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.718.960,68</b>	<b>-7.380.624</b>	<b>-8.401.683</b>	<b>-8.758.784</b>	<b>-9.134.481</b>	<b>-9.353.276</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.718.960,68</b>	<b>-7.380.624</b>	<b>-8.401.683</b>	<b>-8.758.784</b>	<b>-9.134.481</b>	<b>-9.353.276</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-257.547,64	-223.120	-213.462	-210.796	-196.543	-197.591
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-257.547,64</b>	<b>-223.120</b>	<b>-213.462</b>	<b>-210.796</b>	<b>-196.543</b>	<b>-197.591</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.976.508,32</b>	<b>-7.603.744</b>	<b>-8.615.145</b>	<b>-8.969.581</b>	<b>-9.331.024</b>	<b>-9.550.867</b>

**FB400**                      **Familie, Jugend und Soziales**  
**40010**                      **Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.**  
**4001010**                    **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.010.051,71	7.035.400	7.648.600	0	7.940.200	8.225.200	8.455.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	198.979,86	260.000	310.000	0	310.000	160.000	160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.912,98	945.500	963.000	0	998.000	1.030.000	1.051.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.521,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.204.465,95</b>	<b>8.250.900</b>	<b>8.931.600</b>	<b>0</b>	<b>9.258.200</b>	<b>9.425.200</b>	<b>9.676.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.876.455,57	-3.000.887	-3.334.650	0	-3.356.338	-3.423.464	-3.491.934
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.092,86	-327.500	-334.800	0	-337.900	-341.000	-344.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.865.834,62	-12.247.110	-13.565.710	0	-14.223.510	-14.694.710	-15.085.810
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.558,58	-23.700	-70.100	0	-70.400	-70.800	-71.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.978.941,63</b>	<b>-15.599.197</b>	<b>-17.305.260</b>	<b>0</b>	<b>-17.988.148</b>	<b>-18.529.974</b>	<b>-18.993.144</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.774.475,68</b>	<b>-7.348.297</b>	<b>-8.373.660</b>	<b>0</b>	<b>-8.729.948</b>	<b>-9.104.774</b>	<b>-9.316.944</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.193,63	-25.800	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.193,63</b>	<b>-25.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.193,63</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>



**FB400** Familie, Jugend und Soziales  
**40010** Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.  
**4001010** Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereit. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	281.847	281.847
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>281.847</b>	<b>281.847</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.193,63	-25.800	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800	-129.560	-129.560
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.656	-11.656
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.193,63</b>	<b>-25.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-141.216</b>	<b>-141.216</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.193,63</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>140.631</b>	<b>140.631</b>



**FB400 Familie, Jugend und Soziales**  
**40010 Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.**  
**4001020 Beschäftigungsförderung, Bildungsplanung**

**Beschreibung**

1. Ein Quadratkilometer Bildung implementiert rund um eine Grundschule einen Bildungsverbund, der gemeinsame Fortbildungen für Erzieher und Erzieherinnen, Lehrer und Lehrerinnen und andere Multiplikatoren sowie individuelle Projekte mit Eltern und Kindern plant und durchführt, um den Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule optimal zu begleiten. Träger ist die Bürgerstiftung.
2. Die Kommunale Sprachförderung soll alltagsintegrierte Sprachbildung sowie die Evaluation der Beobachtungsbögen für ein stadtweites Sprachförder-Monitoring gemeinsam mit allen Hertener Kindertageseinrichtungen erarbeiten. Dabei sind auch die ersten Grundschulklassen mit im Blickpunkt.
3. Beschäftigungsförderung plant Maßnahmen und Projekte mit Landes- und Bundesmitteln in Kooperation mit Stiftungen und Beschäftigungsträgern und führt Qualifizierungsmaßnahmen mit Arbeitsgelegenheiten (AGH) durch.
4. Die Jugendberufshilfe nimmt die Aufgaben des § 13a Sozialgesetzbuch VIII wahr. Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren, die im Rahmen von Case-Management beraten und unterstützt werden. Die Kommunale Koordinierung des Übergangs Schule/Beruf ist dabei die Hauptaufgabe.

**Verantwortliche**

Frau Temmler, Tel. 303 544, E-Mail: d.temmler@herten.de

**Personaleinsatz**

4,5 Stellen

**Ziele und Kennzahlen**

1. Ein Quadratkilometer Bildung wird bis 2019 an allen Hertener Grundschulen implementiert.
2. Einführung von Basik-Bögen als Instrument zur Messung von Sprachbildung in allen Hertener Kindertageseinrichtungen bis 2023.
3. Bildungsberatung im Landesprojekt „Jugend stärken im Quartier“ (JsiQ)

Messung der Zielerreichung							
Nr.	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Anzahl der Grundschulen an denen Ein Quadratkilometer Bildung implementiert wurde	4	5	6	7	8	8
2	Anzahl der Kindertageseinrichtungen mit Basik-Bögen	0	4	8	12	16	20
3	Anzahl der Beratungen im Landesprojekt Jugend stärken im Quartier	17	60	60	60	0	0

**Erläuterungen**

**Haushaltsvermerke**



**FB400 Familie, Jugend und Soziales**  
**40010 Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.**  
**4001020 Beschäftigungsförderung, Bildungsplanung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.211,62	179.200	114.200	114.200	114.200	114.200
3	+ Sonstige Transfererträge	4.769,49	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.981,11</b>	<b>179.200</b>	<b>114.200</b>	<b>114.200</b>	<b>114.200</b>	<b>114.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-356.271,02	-370.719	-298.782	-304.758	-310.854	-317.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.481,13	-386.700	-392.700	-443.700	-517.300	-547.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.769,49	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.898,79	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-618.420,43</b>	<b>-819.119</b>	<b>-757.682</b>	<b>-814.658</b>	<b>-894.354</b>	<b>-930.572</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-541.439,32</b>	<b>-639.919</b>	<b>-643.482</b>	<b>-700.458</b>	<b>-780.154</b>	<b>-816.372</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-541.439,32</b>	<b>-639.919</b>	<b>-643.482</b>	<b>-700.458</b>	<b>-780.154</b>	<b>-816.372</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-541.439,32</b>	<b>-639.919</b>	<b>-643.482</b>	<b>-700.458</b>	<b>-780.154</b>	<b>-816.372</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.084,77	-14.954	-12.260	-12.473	-9.570	-9.728
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-9.084,77</b>	<b>-14.954</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.473</b>	<b>-9.570</b>	<b>-9.728</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-550.524,09</b>	<b>-654.873</b>	<b>-655.742</b>	<b>-712.931</b>	<b>-789.724</b>	<b>-826.100</b>

**FB400**  
**40010**  
**4001020**
**Familie, Jugend und Soziales**  
**Kindertageseinr. u. Beschäftigungsförd.**  
**Beschäftigungsförderung, Bildungsplanung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.343,02	179.200	114.200	0	114.200	114.200	114.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.343,02</b>	<b>179.200</b>	<b>114.200</b>	<b>0</b>	<b>114.200</b>	<b>114.200</b>	<b>114.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-357.773,63	-370.719	-298.782	0	-304.758	-310.854	-317.072
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.826,30	-386.700	-392.700	0	-443.700	-517.300	-547.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.729,47	-61.700	-61.700	0	-61.700	-61.700	-61.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.030,43	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-622.359,83</b>	<b>-819.119</b>	<b>-757.682</b>	<b>0</b>	<b>-814.658</b>	<b>-894.354</b>	<b>-930.572</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-514.016,81</b>	<b>-639.919</b>	<b>-643.482</b>	<b>0</b>	<b>-700.458</b>	<b>-780.154</b>	<b>-816.372</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



**FB400**                    **Familie, Jugend und Soziales**  
**40020**                    **Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.**  
**4002010**                **Soziale Leistungen**

### Beschreibung

Beratung, Prüfung und Gewährung bei bzw. von Ansprüchen auf:

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Hilfen bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen im Rahmen von Bildung und Teilhabe (BuT)
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gewährung von Wohngeld bei angemietetem Wohnraum und Lastenzuschüssen bei selbstgenutztem Wohneigentum

### Verantwortliche

Frau Rohde, Tel. 303 269, E-Mail: c.rohde@herten.de

### Personaleinsatz

13,58 Stellen

### Erläuterungen

#### Haushaltsvermerke

Die Erträge bei dem Sachkonto 41410000 der Kostenstelle 313000000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind zweckgebunden für Aufwendungen bei dem Sachkonto 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Die nachfolgenden Sachkonten der Kostenstelle 313000000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden zu einem Budget zusammengefasst, Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

- 42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen
- 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land
- 44810010 Erstattung Land (Betreuung Flüchtlinge)
- 53390000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
- 53390110 Krankenhilfe
- 53390120 Unterkunftskosten Asyl
- 53390130 Unterkunftskosten ausländische Flüchtlinge
- 53390140 Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechend BSHG Asylbewerber
- 53390150 Krankenhilfe entsprechend BSHG – Asylbewerber
- 53390160 Unterkunftskosten entsprechend BSHG Asylbewerber
- 53390170 Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen mit Aufenthaltserlaubnis
- 53390180 Krankenhilfe für Personen mit Aufenthaltserlaubnis
- 53390190 Unterkunftskosten für Personen mit Aufenthaltserlaubnis
- 53390210 Soziale Leistungen an natürliche Personen
- 53390220 Krankenhilfe für ausländische Flüchtlinge



**FB400**                      **Familie, Jugend und Soziales**  
**40020**                      **Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.**  
**4002010**                    **Soziale Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.972,90	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	213.494,75	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679.367,95	4.438.940	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.902.735,00</b>	<b>4.609.940</b>	<b>7.371.000</b>	<b>7.371.000</b>	<b>7.371.000</b>	<b>7.371.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-871.933,67	-858.122	-782.669	-798.322	-814.289	-830.574
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.636,82	-57.500	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-452	-452	-452	-452
15	- Transferaufwendungen	-4.508.871,80	-7.326.500	-7.878.600	-7.878.600	-7.878.600	-7.878.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.754,37	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.432.196,66</b>	<b>-8.248.822</b>	<b>-9.058.921</b>	<b>-9.074.574</b>	<b>-9.090.541</b>	<b>-9.106.826</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.529.461,66</b>	<b>-3.638.882</b>	<b>-1.687.921</b>	<b>-1.703.574</b>	<b>-1.719.541</b>	<b>-1.735.826</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.529.461,66</b>	<b>-3.638.882</b>	<b>-1.687.921</b>	<b>-1.703.574</b>	<b>-1.719.541</b>	<b>-1.735.826</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.529.461,66</b>	<b>-3.638.882</b>	<b>-1.687.921</b>	<b>-1.703.574</b>	<b>-1.719.541</b>	<b>-1.735.826</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.707,75	-29.909	-24.521	-24.945	-19.140	-19.456
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-29.707,75</b>	<b>-29.909</b>	<b>-24.521</b>	<b>-24.945</b>	<b>-19.140</b>	<b>-19.456</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.559.169,41</b>	<b>-3.668.791</b>	<b>-1.712.442</b>	<b>-1.728.519</b>	<b>-1.738.682</b>	<b>-1.755.283</b>

**FB400**  
**40020**  
**4002010**
**Familie, Jugend und Soziales**  
**Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.**  
**Soziale Leistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	200.722,49	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.676.567,69	4.438.940	7.200.000	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.877.290,18</b>	<b>4.609.940</b>	<b>7.371.000</b>	<b>0</b>	<b>7.371.000</b>	<b>7.371.000</b>	<b>7.371.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-782.843,81	-833.028	-765.307	0	-780.611	-796.223	-812.147
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.636,82	-57.500	-390.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.479.266,75	-7.326.500	-7.878.600	0	-7.878.600	-7.878.600	-7.878.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.447,47	-6.700	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.313.194,85</b>	<b>-8.223.728</b>	<b>-9.041.107</b>	<b>0</b>	<b>-9.056.411</b>	<b>-9.072.023</b>	<b>-9.087.947</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.435.904,67</b>	<b>-3.613.788</b>	<b>-1.670.107</b>	<b>0</b>	<b>-1.685.411</b>	<b>-1.701.023</b>	<b>-1.716.947</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**FB400**                    **Familie, Jugend und Soziales**  
**40020**                    **Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.**  
**4002020**                **Seniorenbüro und Sozialplanung**

## **Beschreibung**

### Seniorenbüro und Beratungs- und Infocenter Pflege (BIP):

- Trägerunabhängige Beratung von Seniorinnen und Senioren, Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen
- Wohnberatung und Vergabe von öffentlich geförderten Altenwohnungen
- Senioren- und Behindertenberatung, Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sonstigen freien Trägern
- Planung und Koordination von Hilfen bzw. Angeboten für Seniorinnen und Senioren sowie Behinderte

### Fachstelle Behinderte im Berufsleben

Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfen für Schwerbehinderte im Berufsleben.

### Betreuungsstelle:

Die Betreuungsstelle nimmt die Pflichtaufgaben gem. Betreuungsbehördengesetz wahr. Sie koordiniert und organisiert das Betreuungswesen auf kommunaler Ebene sowie im Bereich der Betreuungen im Einzelfall.

### Sozialplanung:

- Altenhilfeplanung
- Sozialbericht
- Projektentwicklung und Umsetzung (Beteiligungsprojekte)
- Koordinationsstelle Inklusion

### Rentenstelle:

Beratung, Aufnahme und Prüfung von Anträgen auf Leistungen aus der Rentenversicherung

## **Verantwortliche**

Frau Rohde, Tel. 303 269, E-Mail: c.rohde@herten.de

## **Personaleinsatz**

7,37 Stellen

## **Erläuterungen**

## **Haushaltsvermerke**





**FB400**                      **Familie, Jugend und Soziales**  
**40020**                     **Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.**  
**4002020**                 **Seniorenbüro und Sozialplanung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.449,38	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
3	+ Sonstige Transfererträge	43.067,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.517,31</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-569.038,04	-565.384	-568.772	-580.146	-591.748	-603.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966,54	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-112.487,69	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.781,94	-9.100	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-691.274,21</b>	<b>-749.984</b>	<b>-764.172</b>	<b>-775.546</b>	<b>-787.148</b>	<b>-798.985</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-583.756,90</b>	<b>-588.784</b>	<b>-602.972</b>	<b>-614.346</b>	<b>-625.948</b>	<b>-637.785</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-583.756,90</b>	<b>-588.784</b>	<b>-602.972</b>	<b>-614.346</b>	<b>-625.948</b>	<b>-637.785</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-583.756,90</b>	<b>-588.784</b>	<b>-602.972</b>	<b>-614.346</b>	<b>-625.948</b>	<b>-637.785</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.663,44	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-20.663,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-604.420,34</b>	<b>-588.784</b>	<b>-602.972</b>	<b>-614.346</b>	<b>-625.948</b>	<b>-637.785</b>

**FB400**  
**40020**  
**4002020**
**Familie, Jugend und Soziales**  
**Soz. Leist., Seniorenab. und Ausländerw.**  
**Seniorenbüro und Sozialplanung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.818,58	61.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	19.050,44	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.869,02</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>	<b>0</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-515.099,38	-549.129	-557.930	0	-569.088	-580.469	-592.079
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-966,54	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-99.620,14	-171.900	-171.900	0	-171.900	-171.900	-171.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.917,90	-9.100	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-624.603,96</b>	<b>-733.729</b>	<b>-753.330</b>	<b>0</b>	<b>-764.488</b>	<b>-775.869</b>	<b>-787.479</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-547.734,94</b>	<b>-572.529</b>	<b>-592.130</b>	<b>0</b>	<b>-603.288</b>	<b>-614.669</b>	<b>-626.279</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>FB400</b>	<b>Familie, Jugend und Soziales</b>
<b>40020</b>	<b>Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.</b>
<b>4002030</b>	<b>Ausländerbehörde und Wohnen</b>

### **Beschreibung**

Ausländerbehörde:

Erfassung und Aufenthaltsregelung aller in Herten lebenden ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner.

Einbürgerungen, Klärung von Staatsangehörigkeiten.

Fachstelle Wohnen:

Belegung und Überprüfung öffentlich geförderter Wohnungen, Erhebung der Ausgleichszahlungen.

Beratung und finanzielle Hilfen in Wohnungsnotfällen, Gewährung von Darlehn bei Miet- und Energiekostenrückständen, Bereithalten von Wohnraum für Wohnungslose.

Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen in Wohnungen und städtischen Übergangsheimen.

### **Verantwortliche**

Frau Rohde, Tel. 303 269, E-Mail: c.rohde@herten.de

### **Personaleinsatz**

12,8 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



**FB400 Familie, Jugend und Soziales**  
**40020 Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.**  
**4002030 Ausländerbehörde und Wohnen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.624,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.926,07	137.900	138.700	139.500	140.300	141.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.301,39	69.540	70.540	71.540	72.540	73.540
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-220,00	500	18.500	18.500	18.500	18.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>269.632,28</b>	<b>236.440</b>	<b>256.240</b>	<b>258.040</b>	<b>259.840</b>	<b>261.640</b>
11	- Personalaufwendungen	-709.147,87	-635.730	-765.735	-781.052	-796.675	-812.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.144,44	-96.400	-353.700	-353.700	-353.700	-353.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.935,04	-3.595	-3.595	-3.595	-3.595	-3.595
15	- Transferaufwendungen	-102.085,64	-108.740	-112.940	-112.940	-112.940	-112.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.703,55	-59.500	-103.400	-103.500	-103.600	-103.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.000.016,54</b>	<b>-903.965</b>	<b>-1.339.370</b>	<b>-1.354.787</b>	<b>-1.370.510</b>	<b>-1.386.546</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-730.384,26</b>	<b>-667.525</b>	<b>-1.083.130</b>	<b>-1.096.747</b>	<b>-1.110.670</b>	<b>-1.124.906</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-730.384,26</b>	<b>-667.525</b>	<b>-1.083.130</b>	<b>-1.096.747</b>	<b>-1.110.670</b>	<b>-1.124.906</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-730.384,26</b>	<b>-667.525</b>	<b>-1.083.130</b>	<b>-1.096.747</b>	<b>-1.110.670</b>	<b>-1.124.906</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.023,99	-75.326	-59.162	-60.435	-43.021	-43.969
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-12.023,99</b>	<b>-75.326</b>	<b>-59.162</b>	<b>-60.435</b>	<b>-43.021</b>	<b>-43.969</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-742.408,25</b>	<b>-742.851</b>	<b>-1.142.292</b>	<b>-1.157.182</b>	<b>-1.153.691</b>	<b>-1.168.874</b>



**FB400**  
**40020**  
**4002030**
**Familie, Jugend und Soziales**  
**Soz. Leist., Seniorenb. und Ausländerw.**  
**Ausländerbehörde und Wohnen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.624,82	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.424,10	137.900	138.700	0	139.500	140.300	141.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,16	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.758,74	69.540	70.540	0	71.540	72.540	73.540
7	+	Sonstige Einzahlungen	612,00	500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.561,82</b>	<b>236.440</b>	<b>256.240</b>	<b>0</b>	<b>258.040</b>	<b>259.840</b>	<b>261.640</b>
10	-	Personalauszahlungen	-640.653,69	-616.182	-741.548	0	-756.379	-771.507	-786.939
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.782,49	-96.400	-353.700	0	-353.700	-353.700	-353.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-104.585,64	-108.740	-112.940	0	-112.940	-112.940	-112.940
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.602,77	-59.500	-103.400	0	-103.500	-103.600	-103.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-905.624,59</b>	<b>-880.822</b>	<b>-1.311.588</b>	<b>0</b>	<b>-1.326.519</b>	<b>-1.341.747</b>	<b>-1.357.279</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-646.062,77</b>	<b>-644.382</b>	<b>-1.055.348</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.479</b>	<b>-1.081.907</b>	<b>-1.095.639</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**FB400**                    **Familie, Jugend und Soziales**  
**40030**                    **Jugendamt**  
**4003010**                **Kinder- und Jugendförderung**

### **Beschreibung**

Erfüllung der Aufgaben der Kinder- und Jugendförderung mit folgenden Schwerpunkten:

- Mobile Kinderarbeit Spielmobil, Kinderferienspaß, Weltkindertag etc.
- Cliquentreff Pädagogische Angebote für Kinder und Teenies im Wohnkomplex Schürmannswiese, Lernförderung, Kinderferienspaß, Kooperationsprojekte
- Eltern"mit"arbeit Projekt Lernräume, Angebote für Eltern zur Stärkung der Erziehungs-kompetenz, Kinderferienspaß
- Kinderfreundearbeit Kinderbeteiligung bei Planungsprozessen (Spielplatz, Verkehr), Vertretung der Kindersicht u.a. bei Verwaltungsentscheidungen, Verkehrssicherheit, Schulprojekte
- Richtlinienförderung Finanzielle Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit (Angebote und Maßnahmen, Jugendeinrichtungen etc.)
- Kinder- und Jugendschutz Jugendschutzkontrollen, Jugendarbeitsschutz, Förderung der Gesundheit, der Medienkompetenz, der politischen Bildung, der Familienbildung etc.
- Kooperation u. Beratung freier Träger der Jugendhilfe/Qualitätsentwicklung „Wirksamkeitsdialog“
- Schulsozialarbeit an der Förderschule, Förderschwerpunkte Lernen, emotionale u. soziale Entwicklung
- Bildungs- u. Teilhabeberatung an Hertener Schulen, Soziale Gruppenarbeit, Organisation von Förderangeboten, niedrigschwellige Zugänge für Leistungsberechtigte schaffen, Vernetzung im Stadtteil
- Mitarbeit im Rahmen der Integrierten Handlungskonzepten
- Umsetzung des Kooperationsprojektes JUGEND STÄRKEN im Quartier

### **Verantwortliche**

Frau Lange, Tel. 303 444, E-Mail: h.lange@herten.de

### **Personaleinsatz**

5,83 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**

Mobile Kinderarbeit/ Spielkäfer (Kostenstelle 362010310):

Mehrerträge bei den Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten dürfen für entsprechende Mehraufwendungen (Spielkäfereinsatz) verwendet werden.

Kinder- und Jugendschutz (Kostenstelle 363010100):

Mehrerträge bei den Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten dürfen für entsprechende Mehraufwendungen für Leistungen an natürliche Personen (Jugendschutzmaßnahmen) verwendet werden.



**FB400 Familie, Jugend und Soziales**  
**40030 Jugendamt**  
**4003010 Kinder- und Jugendförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.214,30	512.022	514.622	222.722	131.822	131.822
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.043,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>436.257,30</b>	<b>519.722</b>	<b>522.322</b>	<b>230.422</b>	<b>139.522</b>	<b>139.522</b>
11	-	Personalaufwendungen	-799.236,68	-619.863	-415.549	-423.860	-432.339	-440.986
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.807,18	-397.100	-404.189	-143.489	-47.789	-47.989
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.620,17	-25.763	-25.777	-25.994	-26.219	-26.444
15	-	Transferaufwendungen	-384.927,65	-403.460	-408.260	-409.760	-412.270	-414.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.251,74	-78.980	-169.080	-138.480	-118.880	-119.480
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.306.843,42</b>	<b>-1.525.166</b>	<b>-1.422.855</b>	<b>-1.141.583</b>	<b>-1.037.497</b>	<b>-1.049.699</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-870.586,12</b>	<b>-1.005.444</b>	<b>-900.533</b>	<b>-911.161</b>	<b>-897.975</b>	<b>-910.177</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-870.586,12</b>	<b>-1.005.444</b>	<b>-900.533</b>	<b>-911.161</b>	<b>-897.975</b>	<b>-910.177</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-870.586,12</b>	<b>-1.005.444</b>	<b>-900.533</b>	<b>-911.161</b>	<b>-897.975</b>	<b>-910.177</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-81.857,77	-74.877	-73.723	-72.430	-69.632	-69.894
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-85.957,77</b>	<b>-78.977</b>	<b>-77.823</b>	<b>-76.530</b>	<b>-73.732</b>	<b>-73.994</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-956.543,89</b>	<b>-1.084.422</b>	<b>-978.356</b>	<b>-987.691</b>	<b>-971.707</b>	<b>-984.171</b>

**FB400 Familie, Jugend und Soziales**  
**40030 Jugendamt**  
**4003010 Kinder- und Jugendförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.064,92	498.380	500.980	0	209.080	118.180	118.180
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.898,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.962,92</b>	<b>506.080</b>	<b>508.680</b>	<b>0</b>	<b>216.780</b>	<b>125.880</b>	<b>125.880</b>
10	-	Personalauszahlungen	-802.557,10	-619.863	-415.549	0	-423.860	-432.339	-440.986
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.355,96	-397.100	-404.189	0	-143.489	-47.789	-47.989
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-382.929,35	-403.460	-408.260	0	-409.760	-412.270	-414.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.161,18	-78.980	-169.080	0	-138.480	-118.880	-119.480
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.283.003,59</b>	<b>-1.499.403</b>	<b>-1.397.078</b>	<b>0</b>	<b>-1.115.589</b>	<b>-1.011.278</b>	<b>-1.023.255</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-865.040,67</b>	<b>-993.323</b>	<b>-888.398</b>	<b>0</b>	<b>-898.809</b>	<b>-885.398</b>	<b>-897.375</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-592,80	-1.500	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-592,80</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-592,80</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



**FB400**                      **Familie, Jugend und Soziales**  
**40030**                      **Jugendamt**  
**4003010**                    **Kinder- und Jugendförderung**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-592,80	-1.500	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.037	-15.037
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-592,80	-1.500	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.037	-15.037
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-592,80	-1.500	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.037	-15.037



**FB400 Familie, Jugend und Soziales**  
**40030 Jugendamt**  
**4003020 Hilfe zur Erziehung**

**Beschreibung**

Erfüllung der Jugendamtsaufgaben des Bereiches Hilfe zur Erziehung mit folgenden Schwerpunkten:

1. Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien bei Problemen in familiären und erzieherischen Fragen sowie Beratung und Unterstützung alleinerziehender Elternteile und Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen und Familiengerichtshilfe.
2. Zum Schutz und zur Entwicklung von Kindern/Jugendlichen werden ihnen und ihren Erziehungsberechtigten ambulante Hilfen und Unterstützung angeboten.
3. Kinder und Jugendliche, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben können, erhalten familienersetzende Hilfen in Form von Unterbringung in einer Pflegefamilie, einem Heim oder sonstiger betreuten Wohnform.
4. Begleitung und Betreuung von straffällig gewordenen jungen Menschen (14-21 Jahre), während des gesamten Strafverfahrens unter erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkten.
5. Wahrnehmung der elterlichen Sorge für Kinder, für die eine Vormundschaft oder Pflegschaft besteht. Sicherung der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Ansprüche Minderjähriger wie z.B. Unterhaltsansprüche sowie Unterhaltssicherung für alleinerziehende Elternteile.

**Verantwortliche**

Frau Lange, Tel. 303 444, E-Mail: h.lange@herten.de

**Personaleinsatz**

33,72 Stellen

**Ziele und Kennzahlen**

1. Die Quote der Unterbringungstage minderjähriger Heimkinder (einschl. gemeinsame Wohnform gem. § 19 SGB VIII) soll gegenüber den gesamten Unterbringungstagen minderjähriger Pflegekinder und minderjähriger Heimkinder im Jahr 2017 unter 40% liegen.
2. Die Rückholquote der Unterhaltsvorschusskasse soll bei mind. 20 % liegen.  
Der Durchschnitt im Gebiet der Bezirksregierung Münster lag im Jahr 2015 bei 22,87 %.
3. Durch Einführung der Software OPEN Web/FM soll die Fallbearbeitung vereinheitlicht werden.

Messung der Zielerreichung							
Nr.	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Heimunterbringungstage minderjähriger Heim- und Pflegekinder gegenüber den gesamten Unterbringungstagen minderjähriger Heim- und Pflegekinder *	40,2%	39,9 %	39,9 %	39,9 %	39,9 %	39,9%
2	Rückholquote der Unterhaltsvorschusskasse	17,5%	20 %	20 %	20 %	20 %	20%

**Erläuterungen**

\* Trotz eines Anstiegs von Heimunterbringungen i. R. d. Inobhutnahme und durch nicht steuerbare Fallübernahmen –bedingt durch den Zuzug der Eltern nach Herten- sowie der notwendigen Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Heimen (ab November 2015) wurde das Ziel für das Jahr 2015 nur knapp verfehlt (sehr geringe Abweichung von 0,3 %).

**Haushaltsvermerke**

Die nachfolgenden Sachkonten werden zu einem Budget zusammengefasst, Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

- 53180010 Hilfen nach §35 a (KST 363020200)
- 53180020 Ambulante Maßnahmen (KST 363020200)
- 53180030 Familienhilfen und Sozialraumarbeit (KST 363020200)
- 53180040 Betreuungsweisung (KST 363020200)
- 53180000 Frühe Hilfen (KST 363020210)
- 53310000 Leistungen an natürliche Pers. außerh. von Einrichtungen (KST 363020200)
- 41413000 Landeszuschüsse für junge Flüchtlinge (KST 363020300)
- 42250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtung (KST 363020300)
- 42250010 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtung (KST 363020300)
- 42250020 Ersatzleistungen für Heimkinder (KST 363020300)
- 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (KST 363020300)
- 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen (Gemeinden)(KST 363020300)
- 44820010 Erstattungen fremder Träger für Heimkinder (KST 363020300)
- 44820020 Kostenerstattung Heim/Pflege für junge Flüchtlinge (KST 363020300)
- 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich (KST 363020300)
- 53310040 Pflegekinder (KST 363020300)

53310050 Erstattungen an fremde Träger für Pflegekinder(KST 363020300)  
53310310 Minderjährige Flüchtlinge in Pflegefamilien (KST 363020300)  
53310320 Volljährige Flüchtlinge in Pflegefamilien (KST 363020300)  
53320010 Heimkinder Minderjährige (KST 363020300)  
53320020 betreutes Wohnen Minderjährige (KST 363020300)  
53320030 Erstattungen an fremde Träger für Heimkinder (KST 363020300)  
53320040 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter/Kinder (KST 363020300)  
53320210 Soz.Lst.an nat. Pers. in Einrichtungen Pflegekinder (KST 363020300)  
53320220 Soz.L.an nat. Pers.in Einrichtungen Heimkinder (KST 363020300)  
53320230 Soz.L.an nat.Pers.in Einrichtungen betreutes Wohnen (KST 363020300)  
53320310 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (KST 363020300)  
53320320 Junge volljährige Flüchtlinge in Heimen (KST 363020300)

**FB400 Familie, Jugend und Soziales**  
**40030 Jugendamt**  
**4003020 Hilfe zur Erziehung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,09	35.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000
3	+ Sonstige Transfererträge	344.395,12	416.000	422.000	428.000	435.000	442.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.349,59	972.580	988.280	1.004.880	1.021.572	1.038.248
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.280,55	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.135.218,35</b>	<b>1.423.580</b>	<b>2.901.280</b>	<b>2.923.880</b>	<b>2.947.572</b>	<b>2.971.248</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.782.284,59	-1.835.942	-2.183.134	-2.172.415	-2.215.866	-2.260.181
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.249.867,38	-9.108.160	-11.322.160	-11.540.960	-11.765.710	-11.952.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.509,64	-97.900	-98.400	-98.900	-99.400	-99.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.169.661,61</b>	<b>-11.042.002</b>	<b>-13.603.694</b>	<b>-13.812.275</b>	<b>-14.080.976</b>	<b>-14.312.341</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.034.443,26</b>	<b>-9.618.422</b>	<b>-10.702.414</b>	<b>-10.888.395</b>	<b>-11.133.404</b>	<b>-11.341.093</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.034.443,26</b>	<b>-9.618.422</b>	<b>-10.702.414</b>	<b>-10.888.395</b>	<b>-11.133.404</b>	<b>-11.341.093</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.034.443,26</b>	<b>-9.618.422</b>	<b>-10.702.414</b>	<b>-10.888.395</b>	<b>-11.133.404</b>	<b>-11.341.093</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.329,59	-59.818	-49.041	-49.890	-38.281	-38.913
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-65.329,59</b>	<b>-59.818</b>	<b>-49.041</b>	<b>-49.890</b>	<b>-38.281</b>	<b>-38.913</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.099.772,85</b>	<b>-9.678.240</b>	<b>-10.751.455</b>	<b>-10.938.285</b>	<b>-11.171.685</b>	<b>-11.380.006</b>

**FB400 Familie, Jugend und Soziales**  
**40030 Jugendamt**  
**4003020 Hilfe zur Erziehung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	35.000	1.491.000	0	1.491.000	1.491.000	1.491.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	376.344,68	416.000	422.000	0	428.000	435.000	442.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498.173,07	972.580	988.280	0	1.004.880	1.021.572	1.038.248
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.875.017,75</b>	<b>1.423.580</b>	<b>2.901.280</b>	<b>0</b>	<b>2.923.880</b>	<b>2.947.572</b>	<b>2.971.248</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.677.319,44	-1.798.913	-2.146.431	0	-2.134.979	-2.177.680	-2.221.232
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.297.249,57	-9.108.160	-11.322.160	0	-11.540.960	-11.765.710	-11.952.260
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.216,81	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.012.785,82</b>	<b>-10.908.973</b>	<b>-13.470.491</b>	<b>0</b>	<b>-13.677.839</b>	<b>-13.945.290</b>	<b>-14.175.392</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.137.768,07</b>	<b>-9.485.393</b>	<b>-10.569.211</b>	<b>0</b>	<b>-10.753.959</b>	<b>-10.997.718</b>	<b>-11.204.144</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



**FB400**                    **Familie, Jugend und Soziales**  
**40080**                    **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**4008010**                **Integr., Jugendhilfepl., Familienmanag.**

## **Beschreibung**

### **Integrationsbüro:**

Das Integrationsbüro ist der zentrale Ansprechpartner für Integrationsfragen innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Fachbereiche, soziale Dienstleistungseinrichtungen, Bildungsträger und Menschen mit und ohne Migrationshintergrund können Beratungen in Anspruch nehmen. Weitere Aufgaben sind die Geschäftsführung des Integrationsrates und der Lenkungsgruppe, die strategische Koordination und Steuerung der Integrationsangebote, die Förderung von Beteiligung in allen kommunalpolitischen Handlungsfeldern, die Planung und Vernetzung von Integrationsangeboten und die Integrationsberichterstattung.

### **Jugendhilfeplanung:**

Wahrnehmung der gem. § 80 des Sozialgesetzbuches VIII verankerten Pflichtaufgabe des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen. Erledigung der Kinder- und Jugendhilfestatistik.

### **Familienmanagement:**

Audit Familiengerechte Kommune

## **Verantwortliche**

Integrationsbüro: Frau Heike Neumann, Tel. 303 373, E-Mail: [h.neumann@herten.de](mailto:h.neumann@herten.de)

Jugendhilfeplanung/Familienmanagement: Herr Ralf Angrick, Tel. 303 629, E-Mail: [r.angrick@herten.de](mailto:r.angrick@herten.de)

## **Personaleinsatz**

1,5 Stellen

## **Erläuterungen**

## **Haushaltsvermerke**



**FB400 Familie, Jugend und Soziales**  
**40080 Besondere Einheiten Fachbereich**  
**4008010 Integr., Jugendhilfepl., Familienmanag.**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	8.333
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.333</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.549,00	-116.004	-113.548	-115.817	-118.133	-120.498
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-10.417
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.710,44	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.259,44</b>	<b>-120.104</b>	<b>-117.648</b>	<b>-119.917</b>	<b>-122.233</b>	<b>-135.015</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.259,44</b>	<b>-120.104</b>	<b>-117.648</b>	<b>-119.917</b>	<b>-122.233</b>	<b>-126.681</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.259,44</b>	<b>-120.104</b>	<b>-117.648</b>	<b>-119.917</b>	<b>-122.233</b>	<b>-126.681</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.259,44</b>	<b>-120.104</b>	<b>-117.648</b>	<b>-119.917</b>	<b>-122.233</b>	<b>-126.681</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1,92	-14.954	-12.260	-12.473	-9.570	-9.728
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1,92</b>	<b>-14.954</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.473</b>	<b>-9.570</b>	<b>-9.728</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-81.261,36</b>	<b>-135.058</b>	<b>-129.908</b>	<b>-132.390</b>	<b>-131.803</b>	<b>-136.410</b>

**FB400**  
**40080**  
**4008010**
**Familie, Jugend und Soziales**  
**Besondere Einrichtungen Fachbereich**  
**Integr., Jugendhilfepl., Familienmanag.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-39.640,81	-97.397	-99.044	0	-101.025	-103.045	-105.107
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.115,37	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.756,18</b>	<b>-101.497</b>	<b>-103.144</b>	<b>0</b>	<b>-105.125</b>	<b>-107.145</b>	<b>-109.207</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-44.756,18</b>	<b>-101.497</b>	<b>-103.144</b>	<b>0</b>	<b>-105.125</b>	<b>-107.145</b>	<b>-109.207</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**FB400**                    **Familie, Jugend und Soziales**  
**40090**                    **Leitung/Service**  
**4009010**                **Leitung/Service**

**Beschreibung**

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

**Personaleinsatz**

3,0 Stellen

**Erläuterungen**

**Haushaltsvermerke**





**FB400 Familie, Jugend und Soziales**  
**40090 Leitung/Service**  
**4009010 Leitung/Service**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-404.565,18	-258.288	-202.207	-206.251	-148.004	-150.963
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.710,81	-40.800	-43.000	-43.200	-43.400	-43.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-431.275,99</b>	<b>-299.088</b>	<b>-245.207</b>	<b>-249.451</b>	<b>-191.404</b>	<b>-194.563</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-431.275,99</b>	<b>-299.088</b>	<b>-245.207</b>	<b>-249.451</b>	<b>-191.404</b>	<b>-194.563</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-431.275,99</b>	<b>-299.088</b>	<b>-245.207</b>	<b>-249.451</b>	<b>-191.404</b>	<b>-194.563</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-431.275,99</b>	<b>-299.088</b>	<b>-245.207</b>	<b>-249.451</b>	<b>-191.404</b>	<b>-194.563</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	294.656,84	299.088	245.207	249.451	191.404	194.563
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-363,51	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>294.293,33</b>	<b>299.088</b>	<b>245.207</b>	<b>249.451</b>	<b>191.404</b>	<b>194.563</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-136.982,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

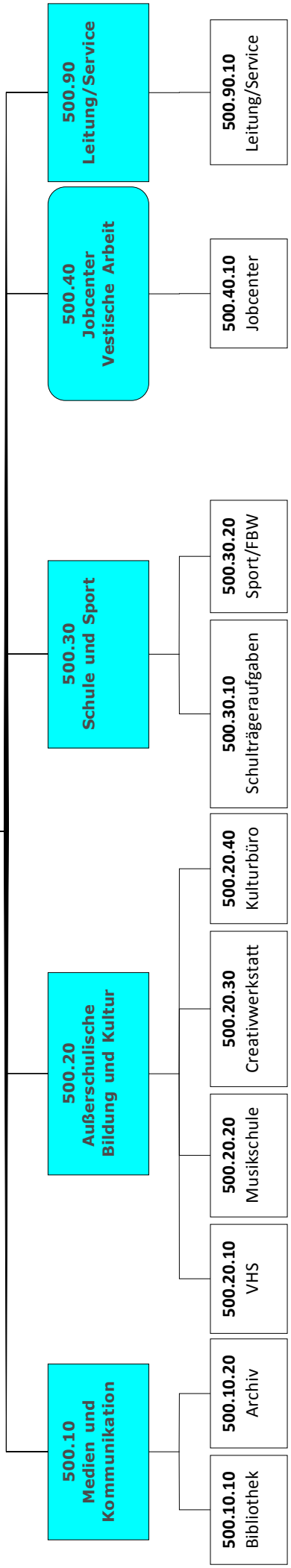
**FB400** Familie, Jugend und Soziales  
**40090** Leitung/Service  
**4009010** Leitung/Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-268.845,83	-226.247	-183.653	0	-187.326	-136.623	-139.355
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.096,03	-40.800	-43.000	0	-43.200	-43.400	-43.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.941,86</b>	<b>-267.047</b>	<b>-226.653</b>	<b>0</b>	<b>-230.526</b>	<b>-180.023</b>	<b>-182.955</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-290.941,86</b>	<b>-267.047</b>	<b>-226.653</b>	<b>0</b>	<b>-230.526</b>	<b>-180.023</b>	<b>-182.955</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 5  
- Bildung, Kultur und Sport -

**Fachbereich 500  
Bildung, Kultur und Sport**



<b>FB500</b>	<b>Bildung, Kultur und Sport</b>
<b>50010</b>	<b>Medien und Kommunikation</b>
<b>5001010</b>	<b>Bibliothek</b>

### **Beschreibung**

Sichtung des Buch- und Medienmarkts; Auswahl, Bereitstellung, Vermittlung und Ausleihe von aktueller Literatur, Medien und Informationen für folgende Zielgruppen:

- Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Institutionen und Unternehmen
- Vereine und Verbände

Aufgabenschwerpunkte : Mit Medien und Informationen Grundlagen schaffen für

- Schule, Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Information und freie Meinungsbildung,
- Lebensbewältigung sowie kreative und kommunikative Freizeitgestaltung
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz
- Kooperation mit Kindergärten, Schulen u. a. (Bildungs-)Einrichtungen
- Leseförderung

### **Verantwortliche/r**

Frau Karla, Tel. 303 684, E-Mail: m.karla@herten.de

### **Personaleinsatz**

18,08 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**





**FB500 Bildung, Kultur und Sport**  
**50010 Medien und Kommunikation**  
**5001010 Bibliothek**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.229,90	233.230	234.293	234.293	231.014	230.358
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.502,07	82.800	83.600	84.400	85.200	86.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.209,75	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.516,96	53.318	53.318	53.318	53.318	53.318
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>347.458,68</b>	<b>385.748</b>	<b>387.612</b>	<b>388.412</b>	<b>385.932</b>	<b>386.176</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.136.578,98	-1.079.158	-1.075.904	-1.089.806	-1.111.602	-1.133.834
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.126,96	-112.000	-118.400	-120.000	-121.700	-123.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-271.632,52	-269.510	-272.855	-273.625	-271.115	-271.141
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.343,43	-136.500	-139.600	-139.700	-139.800	-139.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.676.681,89</b>	<b>-1.597.168</b>	<b>-1.606.759</b>	<b>-1.623.131</b>	<b>-1.644.217</b>	<b>-1.668.275</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.329.223,21</b>	<b>-1.211.419</b>	<b>-1.219.147</b>	<b>-1.234.719</b>	<b>-1.258.285</b>	<b>-1.282.099</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.329.223,21</b>	<b>-1.211.419</b>	<b>-1.219.147</b>	<b>-1.234.719</b>	<b>-1.258.285</b>	<b>-1.282.099</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.329.223,21</b>	<b>-1.211.419</b>	<b>-1.219.147</b>	<b>-1.234.719</b>	<b>-1.258.285</b>	<b>-1.282.099</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-264.815,47	-328.868	-335.538	-329.623	-328.985	-306.677
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-264.815,47</b>	<b>-337.068</b>	<b>-343.738</b>	<b>-337.823</b>	<b>-337.185</b>	<b>-314.877</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.594.038,68</b>	<b>-1.548.488</b>	<b>-1.562.885</b>	<b>-1.572.542</b>	<b>-1.595.470</b>	<b>-1.596.976</b>

**FB500 Bildung, Kultur und Sport**  
**50010 Medien und Kommunikation**  
**5001010 Bibliothek**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.663,67	82.800	83.600	0	84.400	85.200	86.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.377,65	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	41.948,25	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.989,57</b>	<b>144.200</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>145.800</b>	<b>146.600</b>	<b>147.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.122.616,81	-1.079.158	-1.075.904	0	-1.089.806	-1.111.602	-1.133.834
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.169,60	-112.000	-118.400	0	-120.000	-121.700	-123.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.330,32	-17.300	-20.400	0	-20.500	-20.600	-20.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.263.116,73</b>	<b>-1.208.458</b>	<b>-1.214.704</b>	<b>0</b>	<b>-1.230.306</b>	<b>-1.253.902</b>	<b>-1.277.934</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.148.127,16</b>	<b>-1.064.258</b>	<b>-1.069.704</b>	<b>0</b>	<b>-1.084.506</b>	<b>-1.107.302</b>	<b>-1.130.434</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.774,51	-126.900	-126.900	0	-126.900	-126.900	-126.900
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-139.774,51</b>	<b>-126.900</b>	<b>-126.900</b>	<b>0</b>	<b>-126.900</b>	<b>-126.900</b>	<b>-126.900</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-139.774,51</b>	<b>-126.900</b>	<b>-126.900</b>	<b>0</b>	<b>-126.900</b>	<b>-126.900</b>	<b>-126.900</b>

**FB500**                      **Bildung, Kultur und Sport**  
**50010**                      **Medien und Kommunikation**  
**5001010**                    **Bibliothek**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000402: Festwert Medienbestand Bücherei</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.140	14.140
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	14.140	14.140
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-7.338,24	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-160.387	-160.387
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.338,24	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-160.387	-160.387
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.338,24	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-146.247	-146.247



<b>FB500</b>	<b>Bildung, Kultur und Sport</b>
<b>50010</b>	<b>Medien und Kommunikation</b>
<b>5001020</b>	<b>Archiv</b>

### **Beschreibung**

Das Archiv übernimmt und verwahrt das analoge und digitale Schriftgut der Verwaltung, dessen gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Dieses wird konservatorisch bearbeitet und mit Hilfe einer Erschließungssoftware erfasst, um es auf diese Weise für Dritte nutzbar zu machen. Daneben sammelt das Archiv Dokumente zur Stadtgeschichte und zum aktuellen Geschehen.

Intern: Beratung in allen Fragen der Aktenhaltung, Aktenaussonderung und Aktenübernahme bei analogen und digitalen Unterlagen. Bereitstellen von Informationen.

Extern: Bereitstellen von Informationen, Hilfe bei Facharbeiten in Schule und Studium, Beratung bei (genealogischen) Anfragen, Übernahme und archivische Aufbewahrung von Vor- und Nachlässen sowie Vereins-, Partei und Firmenarchiven.

### **Verantwortliche/r**

Frau Noetzel, Tel. 303 233, E-Mail: k.noetzel@herten.de

### **Personaleinsatz**

2,1 Stellen

### **Erläuterungen**

Die Unterhaltung eines Archives ist nach § 10 ArchG NW eine Pflichtaufgabe der Kommune.

### **Haushaltsvermerke**





**FB500 Bildung, Kultur und Sport**  
**50010 Medien und Kommunikation**  
**5001020 Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.730	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>6.330</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-112.458	-114.341	-116.628	-118.960	-121.341
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.158</b>	<b>-141.141</b>	<b>-143.428</b>	<b>-145.760</b>	<b>-148.141</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.558</b>	<b>-134.811</b>	<b>-142.828</b>	<b>-145.160</b>	<b>-147.541</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.558</b>	<b>-134.811</b>	<b>-142.828</b>	<b>-145.160</b>	<b>-147.541</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.558</b>	<b>-134.811</b>	<b>-142.828</b>	<b>-145.160</b>	<b>-147.541</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-27.139	-26.946	-27.437	-26.879	-15.486
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.139</b>	<b>-26.946</b>	<b>-27.437</b>	<b>-26.879</b>	<b>-15.486</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.697</b>	<b>-161.757</b>	<b>-170.265</b>	<b>-172.039</b>	<b>-163.027</b>

**FB500**  
**50010**  
**5001020**
**Bildung, Kultur und Sport**  
**Medien und Kommunikation**  
**Archiv**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.730	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>6.330</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-103.239	-106.792	0	-108.928	-111.106	-113.329
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.939</b>	<b>-133.592</b>	<b>0</b>	<b>-135.728</b>	<b>-137.906</b>	<b>-140.129</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.339</b>	<b>-127.262</b>	<b>0</b>	<b>-135.128</b>	<b>-137.306</b>	<b>-139.529</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**FB500**                    **Bildung, Kultur und Sport**  
**50020**                    **Außerschulische Bildung und Kultur**  
**5002010**                **VHS**

### **Beschreibung**

Entwicklung und Durchführung von Lehrveranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz in den Studienbereichen Schulabschlüsse, Politik und Gesellschaft, Bildung für den Beruf, Kulturelle Bildung, Sprachen, Gesundheit und Fitness sowie Bildung auf Bestellung und Auftrags-/Vertragsmaßnahmen.

### **Verantwortliche/r**

Frau Engel, Tel. 303 516, E-Mail: m.engel@herten.de

### **Personaleinsatz**

6,65 Stellen

### **Erläuterungen**

Die Volkshochschule ist nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) NRW eine kommunale Pflichtaufgabe. Ihre Ziele richten sich nach den entsprechenden Gesetzesinhalten. Eine verbindliche Vorgabe für die Förderung nach dem WbG ist eine Testierung im vierjährigen Rhythmus nach einem vom Land anerkannten Qualitätstestierungsverfahren. Die nächste Zertifizierung der VHS Herten muss im Jahr 2017 erfolgen.

### **Haushaltsvermerke**



**FB500 Bildung, Kultur und Sport**  
**50020 Außerschulische Bildung und Kultur**  
**5002010 VHS**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.896,78	335.333	358.333	358.333	351.000	351.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.803,87	256.700	258.300	259.900	261.500	263.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>530.700,65</b>	<b>592.033</b>	<b>616.633</b>	<b>618.233</b>	<b>612.500</b>	<b>614.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-787.007,14	-731.734	-439.787	-448.580	-434.972	-374.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.788,25	-47.000	-51.300	-51.700	-52.100	-52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.513,80	-22.896	-23.243	-23.557	-5.783	-6.104
15	- Transferaufwendungen	-2.304,14	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.651,41	-32.500	-290.600	-291.900	-293.400	-294.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-891.264,74</b>	<b>-834.130</b>	<b>-804.930</b>	<b>-815.737</b>	<b>-786.255</b>	<b>-728.079</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-360.564,09</b>	<b>-242.097</b>	<b>-188.297</b>	<b>-197.505</b>	<b>-173.755</b>	<b>-113.879</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-360.564,09</b>	<b>-242.097</b>	<b>-188.297</b>	<b>-197.505</b>	<b>-173.755</b>	<b>-113.879</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-360.564,09</b>	<b>-242.097</b>	<b>-188.297</b>	<b>-197.505</b>	<b>-173.755</b>	<b>-113.879</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.857,28	-70.093	-70.923	-70.442	-69.903	-57.545
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-49.857,28</b>	<b>-70.093</b>	<b>-70.923</b>	<b>-70.442</b>	<b>-69.903</b>	<b>-57.545</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-410.421,37</b>	<b>-312.190</b>	<b>-259.220</b>	<b>-267.947</b>	<b>-243.659</b>	<b>-171.424</b>



**FB500**  
**50020**  
**5002010**
**Bildung, Kultur und Sport**  
**Außerschulische Bildung und Kultur**  
**VHS**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.344,90	328.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.348,27	256.700	258.300	0	259.900	261.500	263.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616.693,17</b>	<b>584.700</b>	<b>609.300</b>	<b>0</b>	<b>610.900</b>	<b>612.500</b>	<b>614.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-709.358,85	-700.498	-416.123	0	-424.444	-410.353	-349.463
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.676,55	-47.000	-51.300	0	-51.700	-52.100	-52.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.531,28	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.865,32	-32.500	-290.600	0	-291.900	-293.400	-294.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-784.432,00</b>	<b>-779.998</b>	<b>-758.023</b>	<b>0</b>	<b>-768.044</b>	<b>-755.853</b>	<b>-696.863</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-167.738,83</b>	<b>-195.298</b>	<b>-148.723</b>	<b>0</b>	<b>-157.144</b>	<b>-143.353</b>	<b>-82.663</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.469,25	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.469,25</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.469,25</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

**FB500**                    **Bildung, Kultur und Sport**  
**50020**                    **Außerschulische Bildung und Kultur**  
**5002010**                 **VHS**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	VE 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)  EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-2.469,25	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-33.140	-33.140
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.469,25	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-33.140	-33.140
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.469,25	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-33.140	-33.140



**FB500**                    **Bildung, Kultur und Sport**  
**50020**                    **Außerschulische Bildung und Kultur**  
**5002020**                **Musikschule**

**Beschreibung**

Entwicklung und Durchführung eines qualifizierten Musikunterrichts als Einzel- und Gruppenunterricht für verschiedene Ziel- und Altersgruppen  
 Durchführung von Projekten  
 Kooperation mit Hertener Schulen  
 Durchführung von Konzerten

**Verantwortliche/r**

Frau Fiebig, Tel. 303 527, E-Mail: [s.fiebig@herten.de](mailto:s.fiebig@herten.de)

**Personaleinsatz**

15,58 Stellen

**Ziele und Kennzahlen**

1. Durchführung des Programms „JeKits“ mit Hertener Grundschulen und den Förderschulen

Messung der Zielerreichung							
Nr.	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Teilnehmende Kinder JeKits	471	720	750	750	750	750

**Erläuterungen**

Ab dem Schuljahr 2015/16 startet das Programm „JeKits“ mit gleichzeitigem Auslauf des Programms „JeKi“.

Beschluss AKFBS 28.04.2015, Vorlagen-Nr. 15/057

**Haushaltsvermerke**



**FB500**  
**50020**  
**5002020**
**Bildung, Kultur und Sport**  
**Außerschulische Bildung und Kultur**  
**Musikschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.961,66	281.153	275.319	275.486	72.653	72.819
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.901,10	343.700	379.000	379.000	379.000	379.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>624.862,76</b>	<b>624.853</b>	<b>654.319</b>	<b>654.486</b>	<b>451.653</b>	<b>451.819</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.148.513,51	-1.210.488	-965.614	-984.926	-991.105	-1.008.170
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.912,16	-60.600	-62.200	-62.500	-43.000	-43.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.267,77	-11.561	-10.999	-1.894	-2.186	-2.478
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.516,01	-14.000	-297.900	-298.400	-193.600	-194.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.224.209,45</b>	<b>-1.296.649</b>	<b>-1.336.713</b>	<b>-1.347.720</b>	<b>-1.229.891</b>	<b>-1.248.048</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-599.346,69</b>	<b>-671.796</b>	<b>-682.393</b>	<b>-693.234</b>	<b>-778.238</b>	<b>-796.228</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-599.346,69</b>	<b>-671.796</b>	<b>-682.393</b>	<b>-693.234</b>	<b>-778.238</b>	<b>-796.228</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-599.346,69</b>	<b>-671.796</b>	<b>-682.393</b>	<b>-693.234</b>	<b>-778.238</b>	<b>-796.228</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.083,03	-29.606	-29.396	-29.932	-29.323	-16.893
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-12.083,03</b>	<b>-29.606</b>	<b>-29.396</b>	<b>-29.932</b>	<b>-29.323</b>	<b>-16.893</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-611.429,72</b>	<b>-701.402</b>	<b>-711.789</b>	<b>-723.166</b>	<b>-807.561</b>	<b>-813.122</b>



**FB500**  
**50020**  
**5002020**
**Bildung, Kultur und Sport**  
**Außerschulische Bildung und Kultur**  
**Musikschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.468,44	281.000	275.000	0	275.000	72.000	72.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.077,10	343.700	379.000	0	379.000	379.000	379.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.545,54</b>	<b>624.700</b>	<b>654.000</b>	<b>0</b>	<b>654.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.139.148,65	-1.203.552	-960.320	0	-979.525	-985.595	-1.002.550
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.643,24	-60.600	-62.200	0	-62.500	-43.000	-43.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.087,83	-14.000	-297.900	0	-298.400	-193.600	-194.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.204.879,72</b>	<b>-1.278.152</b>	<b>-1.320.420</b>	<b>0</b>	<b>-1.340.425</b>	<b>-1.222.195</b>	<b>-1.239.950</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-586.334,18</b>	<b>-653.452</b>	<b>-666.420</b>	<b>0</b>	<b>-686.425</b>	<b>-771.195</b>	<b>-788.950</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	769,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	769,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.498,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.498,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-729,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

**FB500                    Bildung, Kultur und Sport**  
**50020                    Außerschulische Bildung und Kultur**  
**5002020                Musikschule**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.498,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-50.879	-50.879
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.498,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-50.879</b>	<b>-50.879</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.498,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-50.879</b>	<b>-50.879</b>



**FB500**                    **Bildung, Kultur und Sport**  
**50020**                    **Außerschulische Bildung und Kultur**  
**5002030**                **Creativwerkstatt**

### **Beschreibung**

Entwicklung und Durchführung von kulturpädagogischen Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche. Vermittlung und Qualifizierung von kulturellen und künstlerischen Fähigkeiten.

### **Verantwortliche/r**

Herr Buchenau, Tel. 30 78 00, E-Mail: t.buchenau@herten.de

### **Personaleinsatz**

3,1 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



**FB500**  
**50020**  
**5002030**
**Bildung, Kultur und Sport**  
**Außerschulische Bildung und Kultur**  
**Creativwerkstatt**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.490,88	101.920	80.920	80.920	80.920	80.920
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.585,49	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	4.800	4.800	4.700	4.700	4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.526,37</b>	<b>139.720</b>	<b>118.720</b>	<b>118.620</b>	<b>118.620</b>	<b>118.620</b>
11	- Personalaufwendungen	-219.861,99	-231.063	-188.344	-192.111	-195.954	-199.874
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.338,53	-70.700	-51.200	-50.900	-50.600	-50.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.079,63	-77.206	-77.604	-77.516	-77.489	-77.584
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.230,58	-2.600	-48.500	-48.600	-48.800	-49.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-371.510,73</b>	<b>-381.569</b>	<b>-365.648</b>	<b>-369.127</b>	<b>-372.843</b>	<b>-376.858</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-238.984,36</b>	<b>-241.850</b>	<b>-246.928</b>	<b>-250.507</b>	<b>-254.223</b>	<b>-258.238</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-238.984,36</b>	<b>-241.850</b>	<b>-246.928</b>	<b>-250.507</b>	<b>-254.223</b>	<b>-258.238</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-238.984,36</b>	<b>-241.850</b>	<b>-246.928</b>	<b>-250.507</b>	<b>-254.223</b>	<b>-258.238</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.230,90	-9.869	-9.799	-9.977	-9.774	-5.631
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-16.330,90</b>	<b>-13.969</b>	<b>-13.899</b>	<b>-14.077</b>	<b>-13.874</b>	<b>-9.731</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-255.315,26</b>	<b>-255.818</b>	<b>-260.827</b>	<b>-264.584</b>	<b>-268.097</b>	<b>-267.970</b>



**FB500**                      **Bildung, Kultur und Sport**  
**50020**                      **Außerschulische Bildung und Kultur**  
**5002030**                    **Creativwerkstatt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.871,00	55.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.482,39	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	4.800	4.800	0	4.700	4.700	4.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.803,39</b>	<b>93.100</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-219.724,96	-231.063	-188.344	0	-192.111	-195.954	-199.874
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.907,68	-70.700	-51.200	0	-50.900	-50.600	-50.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.367,88	-2.600	-48.500	0	-48.600	-48.800	-49.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.000,52</b>	<b>-304.363</b>	<b>-288.044</b>	<b>0</b>	<b>-291.611</b>	<b>-295.354</b>	<b>-299.274</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-215.197,13</b>	<b>-211.263</b>	<b>-215.944</b>	<b>0</b>	<b>-219.611</b>	<b>-223.354</b>	<b>-227.274</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.491,99	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.491,99</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.491,99</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**FB500**                    **Bildung, Kultur und Sport**  
**50020**                    **Außerschulische Bildung und Kultur**  
**5002030**                **Creativwerkstatt**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-1.491,99	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-20.431	-20.431
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.491,99	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-20.431	-20.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.491,99	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-20.431	-20.431



**FB500**                    **Bildung, Kultur und Sport**  
**50020**                    **Außerschulische Bildung und Kultur**  
**5002040**                **Kulturbüro**

### **Beschreibung**

- Planung und Koordinierung städtischer Kulturveranstaltungen, Planung und Durchführung von Kulturangeboten in Form von Großveranstaltungen, Sonderprojekten, Kooperationsprojekten, Veranstaltungsreihen sowie eines Theaterserviceangebotes in Kooperation mit den Nachbarstädten.
- Planung, Koordination und Organisation von jugendkulturellen Bildungsangeboten (z.B. Kultur und Schule, Kulturrucksack, Jugendkulturpreis u.a.).
- Seit 2015 Beteiligung an dem Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ und gemeinsame Umsetzung mit der AWO/Haus der Kulturen.
- Service, Beratung und Vermietung von Räumlichkeiten im Glashaus Herten.

### **Verantwortliche/r**

Frau Seelert, Tel. 303-543, E-Mail: s.seelert@herten.de

### **Personaleinsatz**

6,1 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**

Mehrerträge des Kulturbüros aus Leistungsentgelten dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.  
Mindererträge bei den Leistungsentgelten verpflichten zu entsprechenden Minderaufwendungen.



**FB500**  
**50020**  
**5002040**
**Bildung, Kultur und Sport**  
**Außerschulische Bildung und Kultur**  
**Kulturbüro**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.441,55	132.218	132.217	532.218	452.217	2.157.218
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.221,25	173.000	162.000	162.000	162.000	162.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>354.542,80</b>	<b>305.218</b>	<b>294.217</b>	<b>694.218</b>	<b>614.217</b>	<b>2.319.218</b>
11	- Personalaufwendungen	-453.994,28	-435.329	-405.919	-389.651	-347.695	-354.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.967,54	-202.100	-209.600	-215.200	-215.800	-186.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.329,09	-92.303	-92.206	-89.803	-88.467	-88.274
15	- Transferaufwendungen	-8.189,00	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-8.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.887,33	-106.300	-207.500	-508.100	-508.900	-2.704.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-928.367,24</b>	<b>-874.232</b>	<b>-953.425</b>	<b>-1.240.954</b>	<b>-1.199.062</b>	<b>-3.342.122</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-573.824,44</b>	<b>-569.015</b>	<b>-659.207</b>	<b>-546.736</b>	<b>-584.844</b>	<b>-1.022.904</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-573.824,44</b>	<b>-569.015</b>	<b>-659.207</b>	<b>-546.736</b>	<b>-584.844</b>	<b>-1.022.904</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-573.824,44</b>	<b>-569.015</b>	<b>-659.207</b>	<b>-546.736</b>	<b>-584.844</b>	<b>-1.022.904</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.100,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-526.284,90	-571.203	-585.476	-571.661	-572.381	-568.176
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-530.384,90</b>	<b>-579.403</b>	<b>-593.676</b>	<b>-579.861</b>	<b>-580.581</b>	<b>-576.376</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.104.209,34</b>	<b>-1.148.418</b>	<b>-1.252.883</b>	<b>-1.126.597</b>	<b>-1.165.425</b>	<b>-1.599.280</b>



**FB500**  
**50020**  
**5002040**
**Bildung, Kultur und Sport**  
**Außerschulische Bildung und Kultur**  
**Kulturbüro**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.851,78	59.100	59.100	0	459.100	379.100	2.084.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.895,27	173.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-235,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.341,05</b>	<b>232.100</b>	<b>221.100</b>	<b>0</b>	<b>621.100</b>	<b>541.100</b>	<b>2.246.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-425.468,32	-418.722	-392.257	0	-375.715	-333.480	-340.149
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.029,52	-202.100	-209.600	0	-215.200	-215.800	-186.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.189,00	-38.200	-38.200	0	-38.200	-38.200	-8.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-68.059,93	-106.300	-207.500	0	-508.100	-508.900	-2.704.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-805.746,77</b>	<b>-765.322</b>	<b>-847.557</b>	<b>0</b>	<b>-1.137.215</b>	<b>-1.096.380</b>	<b>-3.239.349</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-523.405,72</b>	<b>-533.222</b>	<b>-626.457</b>	<b>0</b>	<b>-516.115</b>	<b>-555.280</b>	<b>-993.249</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-489,09	-800	-800	0	-800	-800	-800
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-489,09</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-489,09</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

**FB500**                    **Bildung, Kultur und Sport**  
**50020**                    **Außerschulische Bildung und Kultur**  
**5002040**                 **Kulturbüro**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-489,09	-800	-800	0	-800	-800	-800	-14.062	-14.062
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-489,09	-800	-800	0	-800	-800	-800	-14.062	-14.062
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-489,09	-800	-800	0	-800	-800	-800	-14.062	-14.062



**FB500 Bildung, Kultur und Sport**  
**50030 Schule und Sport**  
**5003010 Schulträgeraufgaben**

**Beschreibung**

Sicherstellung der Errichtung, des Betriebs, der Unterhaltung, der Organisation und Verwaltungsführung der Schulen in Herten.

- Durchführung der Schulentwicklungsplanung auf Grundlage des Schulgesetzes NRW und der flankierenden Rechtsgrundlagen und unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung.
- Bereitstellung "einer am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung" (§ 79 des Schulgesetzes NRW).
- Umsetzung der Vorgaben zur inklusiven Beschulung behinderter und nicht behinderter Kinder und Jugendlicher im Rahmen der verfügbaren sächlichen und personellen Ressourcen.
- Planung und schulscharfe Bereitstellung der Schulbetriebsmittel.
- Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der Schülerfahrtkostenverordnung NRW.
- Aufbau und Sicherstellung bedarfsorientierter Ganztags- und Betreuungsangebote an den Hertener Schulen.
- Begleitung und Durchführung von kommunalen und interkommunalen Bildungsprojekten.
- Beschulung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen in Abstimmung mit der zuständigen Schulaufsicht und dem Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Recklinghausen.

**Verantwortliche/r**

Herr Borgers, Tel. 303 556, E-Mail: r.borgers@herten.de

**Personaleinsatz**

15,55 Stellen

**Ziele und Kennzahlen**

1. Auslaufen und Auflösung der Martin-Luther-Schule (Hauptschule) zum 31.07.2017  
– Beschluss des Rates der Stadt Herten vom 01.12.2011, Vorl.-Nr.: 11/308
2. Auslaufen und Auflösung der Städtischen Realschule zum 31.07.2017  
– Beschluss des Rates der Stadt Herten vom 01.12.2011, Vorl.-Nr.: 11/308
3. Aufbau der Martin-Luther-Schule (Sekundarschule) ab dem 01.08.2012  
– Beschluss des Rates der Stadt Herten vom 01.12.2011, Vorl.-Nr.: 11/308
4. Verlässliche Bereitstellung von 880 Plätzen im Offenen Ganztag an den Hertener Grundschulen  
– Beschluss des HuFA vom 04.07.2016, Vorl.-Nr. 16/053

Messung der Zielerreichung							
Nr.	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Zahl der Schülerinnen und Schüler	131 (41)	59 (20)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2	Zahl der Schülerinnen und Schüler	120 (54)	64 (24)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3	Zahl der Schülerinnen und Schüler	332 (137)	400 (160)	450 (225)	450 (225)	450 (225)	450 (225)
4	Plätze im Offenen Ganztag der Primarstufe	803	800	880	880	880	880

**Erläuterungen**

Nr. 1. – 3.: Stichtag ist der 01.08. eines jeden Jahres.

Die Zahlen beziehen sich auf das dann beginnende neue Schuljahr. Die Zahl gibt die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler wieder. In Klammern wird ergänzend die Anzahl der Schülerinnen ausgewiesen.

Nr. 4.: Stichtag ist nach dem RdErl. des MSJK vom 12.2.2003 „Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich“ (BASS 11-02 Nr. 19, Ziff. 6.6.6.) der erste Schultag nach den Herbstferien.

**Haushaltsvermerke**

unter Einbindung des Eigenbetriebs ZBH und der Hertener Stadtwerke



**FB500 Bildung, Kultur und Sport**  
**50030 Schule und Sport**  
**5003010 Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.485.095,74	2.015.892	2.227.759	2.161.139	2.044.991	1.895.036
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.439,02	284.100	286.200	288.300	290.500	292.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883,50	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.101,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.893,90	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.801.413,52</b>	<b>2.352.692</b>	<b>2.566.659</b>	<b>2.502.239</b>	<b>2.388.391</b>	<b>2.240.736</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.058.729,22	-1.034.050	-827.562	-822.703	-839.160	-855.941
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.760.551,97	-1.933.300	-2.041.504	-1.994.500	-1.980.200	-1.901.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.260.472,25	-2.277.894	-2.238.637	-2.178.183	-1.786.827	-1.795.930
15	-	Transferaufwendungen	-1.699.264,15	-1.717.700	-1.913.600	-1.913.600	-1.913.600	-1.913.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.964.860,92	-2.567.200	-3.068.195	-2.854.375	-2.877.875	-2.795.075
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.743.878,51</b>	<b>-9.530.144</b>	<b>-10.089.498</b>	<b>-9.763.361</b>	<b>-9.397.662</b>	<b>-9.261.846</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.942.464,99</b>	<b>-7.177.452</b>	<b>-7.522.839</b>	<b>-7.261.122</b>	<b>-7.009.271</b>	<b>-7.021.110</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.942.464,99</b>	<b>-7.177.452</b>	<b>-7.522.839</b>	<b>-7.261.122</b>	<b>-7.009.271</b>	<b>-7.021.110</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.942.464,99</b>	<b>-7.177.452</b>	<b>-7.522.839</b>	<b>-7.261.122</b>	<b>-7.009.271</b>	<b>-7.021.110</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.518.499,16	-4.868.046	-4.999.868	-4.912.562	-4.940.744	-4.944.116
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.518.499,16</b>	<b>-4.868.046</b>	<b>-4.999.868</b>	<b>-4.912.562</b>	<b>-4.940.744</b>	<b>-4.944.116</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-12.460.964,15</b>	<b>-12.045.498</b>	<b>-12.522.707</b>	<b>-12.173.684</b>	<b>-11.950.015</b>	<b>-11.965.226</b>



**FB500 Bildung, Kultur und Sport**  
**50030 Schule und Sport**  
**5003010 Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470.839,17	1.224.885	1.433.775	0	1.366.575	1.366.575	1.216.575
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.047,15	284.100	286.200	0	288.300	290.500	292.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,97	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.646,45	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.893,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.765.927,64</b>	<b>1.561.685</b>	<b>1.772.675</b>	<b>0</b>	<b>1.707.675</b>	<b>1.709.975</b>	<b>1.562.275</b>
10	- Personalauszahlungen	-946.737,71	-1.000.143	-802.843	0	-797.484	-813.435	-829.702
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765.036,25	-1.933.300	-2.041.504	0	-1.994.500	-1.980.200	-1.901.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.698.210,41	-1.717.700	-1.913.600	0	-1.913.600	-1.913.600	-1.913.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.435.248,76	-2.567.200	-3.068.195	0	-2.854.375	-2.877.875	-2.795.075
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.845.233,13</b>	<b>-7.218.343</b>	<b>-7.826.142</b>	<b>0</b>	<b>-7.559.959</b>	<b>-7.585.110</b>	<b>-7.439.677</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.079.305,49</b>	<b>-5.656.658</b>	<b>-6.053.467</b>	<b>0</b>	<b>-5.852.284</b>	<b>-5.875.135</b>	<b>-5.877.402</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	78.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.369,68	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.957,89	-171.400	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-110.327,57</b>	<b>-171.400</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-110.327,57</b>	<b>-93.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>

**FB500 Bildung, Kultur und Sport**  
**50030 Schule und Sport**  
**5003010 Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000482: Betriebs- u. Geschäftsausst. Inklusion</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	78.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-78.400	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-78.400	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-23.582,01	0	0	0	0	0	0	-46.582	-46.582
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-651,77	-93.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	-132.076	-132.076
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-24.233,78	-93.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	-178.658	-178.658
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-24.233,78	-93.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	-178.658	-178.658



**FB500**                    **Bildung, Kultur und Sport**  
**50030**                    **Schule und Sport**  
**5003020**                **Sport/FBW**

**Beschreibung**

Versorgung der Bevölkerung mit einem zeit- und bedürfnisgerechten Sportangebot sowie Bereitstellung der dafür notwendigen Sportstätten. Service, Beratung und Vermietung von Räumlichkeiten in der FBW/Servicestelle für den Sport in Westerholt. Vernetzung von Sportverwaltung, Sportvereinen, Stadtsportverband, Schulen und Kindergärten.

**Verantwortliche/r**

Frau Rode, Tel. 303 475, E-Mail: b.rode@herten.de

**Personaleinsatz**

3,8 Stellen

**Ziele und Kennzahlen**

1. Der Organisationsgrad der Hertener Bevölkerung in Sportvereinen soll erhöht werden
2. Der Anteil sportlicher und gesundheitlicher Angebote in der FBW/Servicestelle für den Sport soll mindestens 70 % betragen
3. Neubau eines Umkleidegebäudes auf der Sportanlage Westerholt  
Ratsbeschluss vom 01.10.2014, Vorl.-Nr. 14/147,  
Modernisierung der Sportanlage Westerholt in eine Freizeitanlage  
Beschlussvorlage vom 10.11.2015, Vorl.-Nr. 15/171
4. Neubau eines Umkleidegebäudes auf der Sportanlage Katzenbusch  
Ratsbeschluss vom 01.10.2014, Vorl.-Nr. 14/147
5. Neubau eines Umkleidegebäudes auf der Sportanlage Nord  
Ratsbeschluss vom 01.10.2014, Vorl.-Nr. 14/147
6. Sanierung der Laufbahn auf der Sportanlage Über den Knöchel  
Ratsbeschluss vom 01.10.2014, Vorl.-Nr. 14/147
7. Standortsuche für den Neubau eines Fußballplatzes  
Ratsbeschluss vom 01.10.2014, Vorl.-Nr. 14/147
8. Einbau von drei automatischen Beregnungsanlagen  
Ratsbeschluss vom 01.10.2014, Vorl.-Nr. 14/147
9. Neubau einer Dreifeldsporthalle am Gymnasium  
Ratsbeschluss vom 24.11.2015, Vorl.-Nr. 15/163 und 06.07.2016, Vorl.-Nr. 16/076

Messung der Zielerreichung							
Nr.	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mitglieder in Sportvereinen	12.565	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
2	Angebote Sport und Gesundheit	1.173	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

**Erläuterungen**

Die Zielerreichung bei den Punkten 3 bis 9 lässt sich durch Fertigstellung der Maßnahmen messen.

**Haushaltsvermerke**

Unter Einbindung des Eigenbetriebs ZBH und der Hertener Stadtwerke und EU-Fördermittel



**FB500 Bildung, Kultur und Sport**  
**50030 Schule und Sport**  
**5003020 Sport/FBW**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.203,29	184.732	191.423	191.423	191.423	221.908
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.213,70	28.000	28.200	28.400	28.600	28.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,01	7	7	7	7	7
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>224.424,00</b>	<b>212.739</b>	<b>219.630</b>	<b>219.830</b>	<b>220.030</b>	<b>250.715</b>
11	- Personalaufwendungen	-337.649,20	-301.031	-266.357	-271.684	-277.116	-282.657
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.301,92	-552.300	-529.900	-540.600	-554.200	-559.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.338.414,60	-1.172.017	-1.178.264	-1.178.848	-926.614	-917.354
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.234,43	-25.200	-46.400	-46.500	-46.700	-86.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.185.600,15</b>	<b>-2.051.048</b>	<b>-2.021.421</b>	<b>-2.038.132</b>	<b>-1.805.130</b>	<b>-1.847.011</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.961.176,15</b>	<b>-1.838.309</b>	<b>-1.801.790</b>	<b>-1.818.302</b>	<b>-1.585.100</b>	<b>-1.596.297</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.961.176,15</b>	<b>-1.838.309</b>	<b>-1.801.790</b>	<b>-1.818.302</b>	<b>-1.585.100</b>	<b>-1.596.297</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.961.176,15</b>	<b>-1.838.309</b>	<b>-1.801.790</b>	<b>-1.818.302</b>	<b>-1.585.100</b>	<b>-1.596.297</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-579.415,41	-81.840	-83.666	-82.101	-81.828	-73.677
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-587.615,41</b>	<b>-90.040</b>	<b>-91.866</b>	<b>-90.301</b>	<b>-90.028</b>	<b>-81.877</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.548.791,56</b>	<b>-1.928.349</b>	<b>-1.893.657</b>	<b>-1.908.603</b>	<b>-1.675.129</b>	<b>-1.678.173</b>



**FB500 Bildung, Kultur und Sport**  
**50030 Schule und Sport**  
**5003020 Sport/FBW**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.780,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.740,66	28.000	28.200	0	28.400	28.600	28.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.520,66</b>	<b>28.000</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>28.400</b>	<b>28.600</b>	<b>28.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-311.800,33	-287.084	-255.770	0	-260.885	-266.101	-271.423
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.770,49	-552.300	-529.900	0	-540.600	-554.200	-559.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.974,15	-25.200	-46.400	0	-46.500	-46.700	-86.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-820.544,97</b>	<b>-865.084</b>	<b>-832.570</b>	<b>0</b>	<b>-848.485</b>	<b>-867.501</b>	<b>-918.423</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-788.024,31</b>	<b>-837.084</b>	<b>-804.370</b>	<b>0</b>	<b>-820.085</b>	<b>-838.901</b>	<b>-889.623</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.232,28	0	-70.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.952,81	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.185,09</b>	<b>-16.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.185,09</b>	<b>-16.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>

**FB500** Bildung, Kultur und Sport  
**50030** Schule und Sport  
**5003020** Sport/FBW

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7000418: Beregnungsanlage Sportplatz ü.d. Knöchel**

6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**unterhalb Wertgrenze:**

6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.195	-9.195
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-8.952,81	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-57.172	-57.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.952,81	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-66.367	-66.367
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.952,81	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-66.367	-66.367



<b>FB500</b>	<b>Bildung, Kultur und Sport</b>
<b>50040</b>	<b>Jobcenter Vestische Arbeit</b>
<b>5004010</b>	<b>Jobcenter Vestische Arbeit</b>

**Beschreibung**

Arbeitslose erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLB) erhalten Leistungen zum Lebensunterhalt (ALG-II) und Kosten der Unterkunft (KdU). Nach dem Prinzip des Forderns und Förderns, soll je nach Einzelfall, die Integration in den Arbeitsmarkt begleitet und vollzogen werden.

**Verantwortliche/r**

Herr Schäfer, Tel.: 1018159, E-Mail: [g.schaefer@herten.de](mailto:g.schaefer@herten.de)

**Personaleinsatz**

32,85 Stellen

**Erläuterungen****Haushaltsvermerke**



**FB500**  
**50040**  
**5004010**
**Bildung, Kultur und Sport**  
**Jobcenter Vestische Arbeit**  
**Jobcenter Vestische Arbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	763.048	778.309	793.875	809.753
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>763.048</b>	<b>778.309</b>	<b>793.875</b>	<b>809.753</b>
11	-	Personalaufwendungen	-826.308,44	-784.324	-1.572.982	-1.627.443	-1.614.383	-1.635.041
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279,94	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-826.588,38</b>	<b>-784.324</b>	<b>-1.572.982</b>	<b>-1.627.443</b>	<b>-1.614.383</b>	<b>-1.635.041</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-826.588,38</b>	<b>-784.324</b>	<b>-809.934</b>	<b>-849.134</b>	<b>-820.508</b>	<b>-825.288</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-826.588,38</b>	<b>-784.324</b>	<b>-809.934</b>	<b>-849.134</b>	<b>-820.508</b>	<b>-825.288</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-826.588,38</b>	<b>-784.324</b>	<b>-809.934</b>	<b>-849.134</b>	<b>-820.508</b>	<b>-825.288</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.320,16	-60.175	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-67.320,16</b>	<b>-60.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-893.908,54</b>	<b>-844.499</b>	<b>-809.934</b>	<b>-849.134</b>	<b>-820.508</b>	<b>-825.288</b>



**FB500**  
**50040**  
**5004010**
**Bildung, Kultur und Sport**  
**Jobcenter Vestische Arbeit**  
**Jobcenter Vestische Arbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	763.048	0	778.309	793.875	809.753
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>763.048</b>	<b>0</b>	<b>778.309</b>	<b>793.875</b>	<b>809.753</b>
10	-	Personalauszahlungen	-733.564,89	-748.115	-1.543.802	0	-1.597.680	-1.584.024	-1.604.073
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-279,94	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-733.844,83</b>	<b>-748.115</b>	<b>-1.543.802</b>	<b>0</b>	<b>-1.597.680</b>	<b>-1.584.024</b>	<b>-1.604.073</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-733.844,83</b>	<b>-748.115</b>	<b>-780.754</b>	<b>0</b>	<b>-819.371</b>	<b>-790.149</b>	<b>-794.320</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**FB500**                    **Bildung, Kultur und Sport**  
**50090**                    **Leitung/Service**  
**5009010**                **Leitung/Service**

**Beschreibung**

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

**Personaleinsatz**

3,0 Stellen

**Erläuterungen**

**Haushaltsvermerke**



**FB500**                    **Bildung, Kultur und Sport**  
**50090**                    **Leitung/Service**  
**5009010**                **Leitung/Service**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-224.620,17	-406.161	-358.123	-365.284	-302.173	-155.908
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148,70	-240	-241	-341	-441	-541
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.342,04	-40.900	-36.300	-36.500	-36.700	-36.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-229.110,91</b>	<b>-447.301</b>	<b>-394.664</b>	<b>-402.125</b>	<b>-339.314</b>	<b>-193.349</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-229.110,91</b>	<b>-447.301</b>	<b>-394.664</b>	<b>-402.125</b>	<b>-339.314</b>	<b>-193.349</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-229.110,91</b>	<b>-447.301</b>	<b>-394.664</b>	<b>-402.125</b>	<b>-339.314</b>	<b>-193.349</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-229.110,91</b>	<b>-447.301</b>	<b>-394.664</b>	<b>-402.125</b>	<b>-339.314</b>	<b>-193.349</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	120.802,41	447.301	394.664	402.125	339.314	193.349
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-105,38	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>120.697,03</b>	<b>447.301</b>	<b>394.664</b>	<b>402.125</b>	<b>339.314</b>	<b>193.349</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-108.413,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**FB500**                    **Bildung, Kultur und Sport**  
**50090**                    **Leitung/Service**  
**5009010**                **Leitung/Service**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-183.975,97	-208.099	-352.192	0	-359.234	-296.002	-149.613
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.719,41	-30.400	-36.300	0	-36.500	-36.700	-36.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.695,38</b>	<b>-238.499</b>	<b>-388.492</b>	<b>0</b>	<b>-395.734</b>	<b>-332.702</b>	<b>-186.513</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-182.695,38</b>	<b>-238.499</b>	<b>-388.492</b>	<b>0</b>	<b>-395.734</b>	<b>-332.702</b>	<b>-186.513</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



**FB500**                    **Bildung, Kultur und Sport**  
**50090**                    **Leitung/Service**  
**5009010**                **Leitung/Service**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	243	243
6	= <b>Summe (investive Ein- zahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	243	243
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-3.554	-3.554
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-3.554	-3.554
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-3.311	-3.311



# Besondere Facheinheiten

**Fachbereich 600  
Besondere Facheinheiten**

**600.10  
Verwaltungsführung**

600.10.10  
Bürgermeister

600.10.50  
Stadtkämmerer

600.10.60  
Stadtbaurat

600.80.20  
Örtliche  
Rechnungsprüfung

600.80.30  
Personalvertretung

600.80.40  
Gleichstellung

**600.80  
Besondere  
Facheinheiten**

<b>FB600</b>	<b>Besondere Facheinheiten</b>
<b>60010</b>	<b>Besondere Facheinheiten</b>
<b>6001010</b>	<b>Verwaltungsführung</b>

### Beschreibung

Zum Geschäftsbereich des Bürgermeisters gehören neben der Zentralen Verwaltungsführung die Stabstelle Bürgermeister mit den Aufgabengebieten

- Ratsangelegenheiten
- Repräsentation
- Städtepartnerschaft und Vereine
- Bürgerangelegenheiten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ab 2017 ist dem Geschäftsbereich des Bürgermeisters die Wirtschaftsförderung zugeordnet.

### Verantwortliche/r

### Personaleinsatz

17,65 Stellen

### Erläuterungen

Die dem Geschäftsbereich des Bürgermeisters zugeordnete Gleichstellung wird unter dem Team 600.80.40 – Gleichstellung - abgebildet

### Haushaltsvermerke



**FB600**                    **Besondere Facheinheiten**  
**60010**                    **Besondere Facheinheiten**  
**6001010**                **Verwaltungsführung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.663,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.663,00</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.630.070,50	-1.601.696	-1.270.485	-1.295.892	-1.321.811	-1.348.248
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.449,16	-97.000	-97.100	-97.200	-97.300	-97.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.171,36	-2.160	-1.857	-734	-338	-322
15	-	Transferaufwendungen	-121.274,91	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610.612,67	-656.000	-654.500	-630.700	-634.000	-637.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.438.578,60</b>	<b>-2.488.056</b>	<b>-2.155.142</b>	<b>-2.155.726</b>	<b>-2.184.649</b>	<b>-2.214.370</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.434.915,60</b>	<b>-2.480.256</b>	<b>-2.147.342</b>	<b>-2.147.926</b>	<b>-2.176.849</b>	<b>-2.206.570</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-188.338,50	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-188.338,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.623.254,10</b>	<b>-2.480.256</b>	<b>-2.147.342</b>	<b>-2.147.926</b>	<b>-2.176.849</b>	<b>-2.206.570</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.623.254,10</b>	<b>-2.480.256</b>	<b>-2.147.342</b>	<b>-2.147.926</b>	<b>-2.176.849</b>	<b>-2.206.570</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-109.808,26	-112.604	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-109.808,26</b>	<b>-112.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.733.062,36</b>	<b>-2.592.860</b>	<b>-2.147.342</b>	<b>-2.147.926</b>	<b>-2.176.849</b>	<b>-2.206.570</b>



**FB600**                      **Besondere Facheinheiten**  
**60010**                     **Besonderer Facheinheiten**  
**6001010**                 **Verwaltungsführung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.268,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.268,00</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.420.608,93	-1.511.774	-1.230.387	0	-1.254.994	-1.280.095	-1.305.698
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.829,42	-97.000	-97.100	0	-97.200	-97.300	-97.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-188.338,50	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-121.274,91	-131.200	-131.200	0	-131.200	-131.200	-131.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-579.885,18	-656.000	-654.500	0	-630.700	-634.000	-637.200
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.401.936,94</b>	<b>-2.395.974</b>	<b>-2.113.187</b>	<b>0</b>	<b>-2.114.094</b>	<b>-2.142.595</b>	<b>-2.171.498</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.398.668,94</b>	<b>-2.388.174</b>	<b>-2.105.387</b>	<b>0</b>	<b>-2.106.294</b>	<b>-2.134.795</b>	<b>-2.163.698</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-953,89	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-953,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-953,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>FB600</b>	<b>Besondere Facheinheiten</b>
<b>60010</b>	<b>Besondere Facheinheiten</b>
<b>6001050</b>	<b>Stadtkämmerer</b>

**Beschreibung**

Ab 2017 ist dem Geschäftsbereich des Stadtkämmerers das Zentrale Controlling als Stabstelle zugeordnet.

**Verantwortliche/r****Personaleinsatz**

3,5 Stellen

**Erläuterungen****Haushaltsvermerke**



**FB600**                    **Besondere Facheinheiten**  
**60010**                   **Besondere Facheinheiten**  
**6001050**                **Stadtkämmerer**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-269.942	-275.340	-280.846	-286.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-277.642</b>	<b>-283.040</b>	<b>-288.546</b>	<b>-294.164</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-277.642</b>	<b>-283.040</b>	<b>-288.546</b>	<b>-294.164</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-277.642</b>	<b>-283.040</b>	<b>-288.546</b>	<b>-294.164</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-277.642</b>	<b>-283.040</b>	<b>-288.546</b>	<b>-294.164</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-277.642</b>	<b>-283.040</b>	<b>-288.546</b>	<b>-294.164</b>

**FB600**  
**60010**  
**6001050**
**Besondere Facheinheiten**  
**Besonderer Facheinheiten**  
**Stadtkämmerer**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-257.403	0	-262.550	-267.800	-273.157
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-265.103</b>	<b>0</b>	<b>-270.250</b>	<b>-275.500</b>	<b>-280.857</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-265.103</b>	<b>0</b>	<b>-270.250</b>	<b>-275.500</b>	<b>-280.857</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



<b>FB600</b>	<b>Besondere Facheinheiten</b>
<b>60010</b>	<b>Besondere Facheinheiten</b>
<b>6001060</b>	<b>Stadtbaurat</b>

**Beschreibung**

Ab 2017 ist dem Geschäftsbereich des Stadtbaurates das Produkt Entwicklung Bergbaustandorte zugeordnet.

**Verantwortliche/r****Personaleinsatz**

7,07 Stellen

**Erläuterungen****Haushaltsvermerke**



**FB600**                      **Besondere Facheinheiten**  
**60010**                      **Besondere Facheinheiten**  
**6001060**                   **Stadtbaurat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.270,09	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	8.033,82	87.800	43.800	43.800	21.900	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.223.303,91</b>	<b>87.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-163.270,40	-145.206	-313.293	-319.558	-325.949	-332.469
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122.481,87	0	-12.500	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.042,27	-192.350	-57.200	-48.700	-24.300	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.181,53	0	-51.100	-51.100	-51.100	-36.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.299.976,07</b>	<b>-337.556</b>	<b>-434.093</b>	<b>-419.358</b>	<b>-401.349</b>	<b>-368.569</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.672,16</b>	<b>-249.756</b>	<b>-390.293</b>	<b>-375.558</b>	<b>-379.449</b>	<b>-368.569</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.672,16</b>	<b>-249.756</b>	<b>-390.293</b>	<b>-375.558</b>	<b>-379.449</b>	<b>-368.569</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-76.672,16</b>	<b>-249.756</b>	<b>-390.293</b>	<b>-375.558</b>	<b>-379.449</b>	<b>-368.569</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.220,04	-10.029	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-11.220,04</b>	<b>-10.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-87.892,20</b>	<b>-259.785</b>	<b>-390.293</b>	<b>-375.558</b>	<b>-379.449</b>	<b>-368.569</b>

**FB600**  
**60010**  
**6001060**
**Besondere Facheinheiten**  
**Besonderer Facheinheiten**  
**Stadtbaurat**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.543,52	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.033,82	87.800	43.800	0	43.800	21.900	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.577,34</b>	<b>87.800</b>	<b>43.800</b>	<b>0</b>	<b>43.800</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-163.713,20	-145.206	-299.714	0	-305.708	-311.822	-318.059
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122.481,87	0	-12.500	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.780,74	-192.350	-57.200	0	-48.700	-24.300	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-192.388,22	0	-51.100	0	-51.100	-51.100	-36.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.494.364,03</b>	<b>-337.556</b>	<b>-420.514</b>	<b>0</b>	<b>-405.508</b>	<b>-387.222</b>	<b>-354.159</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.369.786,69</b>	<b>-249.756</b>	<b>-376.714</b>	<b>0</b>	<b>-361.708</b>	<b>-365.322</b>	<b>-354.159</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.205.228,00	11.267.700	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.205.228,00	11.267.700	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-424.875
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.800.069,58	-12.803.000	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.800.069,58	-12.803.000	0	0	-50.000	-50.000	-424.875
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.594.841,58	-1.535.300	0	0	-50.000	-50.000	-424.875

FB600  
60010  
6001060

Besondere Facheinheiten  
Besonderer Facheinheiten  
Stadtbaurat

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000468: Projekt Bergbaustandorte</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.267.700	0	0	0	0	0	11.267.700	11.267.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	11.267.700	0	0	0	0	0	11.267.700	11.267.700
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-12.803.000	0	0	0	0	0	-12.803.000	-12.803.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.803.000	0	0	0	0	0	-12.803.000	-12.803.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.535.300	0	0	0	0	0	-1.535.300	-1.535.300

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000589: Neue Zeche Westerholt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-424.875	0	-524.875
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-424.875	0	-524.875
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-424.875	0	-524.875





**FB600**                    **Besondere Facheinheiten**  
**60080**                    **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**6008020**                **Örtliche Rechnungsprüfung**

**Beschreibung**

**Verantwortliche/r**

**Personaleinsatz**

3,97 Stellen

**Erläuterungen**

**Haushaltsvermerke**



**FB600**                      **Besondere Facheinheiten**  
**60080**                      **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**6008020**                    **Örtliche Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-389.177,33	-276.178	-353.502	-360.572	-367.785	-375.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.825,80	-49.700	-49.900	-50.100	-50.400	-50.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-441.003,13</b>	<b>-325.878</b>	<b>-403.402</b>	<b>-410.672</b>	<b>-418.185</b>	<b>-425.842</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-441.003,13</b>	<b>-325.878</b>	<b>-403.402</b>	<b>-410.672</b>	<b>-418.185</b>	<b>-425.842</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-441.003,13</b>	<b>-325.878</b>	<b>-403.402</b>	<b>-410.672</b>	<b>-418.185</b>	<b>-425.842</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-441.003,13</b>	<b>-325.878</b>	<b>-403.402</b>	<b>-410.672</b>	<b>-418.185</b>	<b>-425.842</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-105,97	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-105,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-441.109,10</b>	<b>-325.878</b>	<b>-403.402</b>	<b>-410.672</b>	<b>-418.185</b>	<b>-425.842</b>

**FB600**  
**60080**  
**6008020**
**Besondere Facheinheiten**  
**Besondere Einheiten Fachbereich**  
**Örtliche Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-291.469,62	-249.535	-324.396	0	-330.884	-337.503	-344.254
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69.402,80	-49.700	-49.900	0	-50.100	-50.400	-50.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.872,42</b>	<b>-299.235</b>	<b>-374.296</b>	<b>0</b>	<b>-380.984</b>	<b>-387.903</b>	<b>-394.954</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-360.872,42</b>	<b>-299.235</b>	<b>-374.296</b>	<b>0</b>	<b>-380.984</b>	<b>-387.903</b>	<b>-394.954</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**FB600**                    **Besondere Facheinheiten**  
**60080**                    **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**6008030**                 **Personalvertretung**

**Beschreibung**

**Verantwortliche/r**

**Personaleinsatz**

2,75 Stellen

**Erläuterungen**

**Haushaltsvermerke**





**FB600** **Besondere Facheinheiten**  
**60080** **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**6008030** **Personalvertretung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-192.845,31	-187.058	-109.216	-111.402	-113.630	-115.902
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.082,58	-8.100	-8.100	-7.200	-7.200	-6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.927,89</b>	<b>-195.158</b>	<b>-117.316</b>	<b>-118.602</b>	<b>-120.830</b>	<b>-122.502</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-199.927,89</b>	<b>-195.158</b>	<b>-117.316</b>	<b>-118.602</b>	<b>-120.830</b>	<b>-122.502</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-199.927,89</b>	<b>-195.158</b>	<b>-117.316</b>	<b>-118.602</b>	<b>-120.830</b>	<b>-122.502</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-199.927,89</b>	<b>-195.158</b>	<b>-117.316</b>	<b>-118.602</b>	<b>-120.830</b>	<b>-122.502</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-57,69	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-57,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-199.985,58</b>	<b>-195.158</b>	<b>-117.316</b>	<b>-118.602</b>	<b>-120.830</b>	<b>-122.502</b>

**FB600**  
**60080**  
**6008030**
**Besondere Facheinheiten**  
**Besondere Einheiten Fachbereich**  
**Personalvertretung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-165.406,97	-173.349	-98.624	0	-100.597	-102.609	-104.661
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.833,29	-8.100	-8.100	0	-7.200	-7.200	-6.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.240,26</b>	<b>-181.449</b>	<b>-106.724</b>	<b>0</b>	<b>-107.797</b>	<b>-109.809</b>	<b>-111.261</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-171.240,26</b>	<b>-181.449</b>	<b>-106.724</b>	<b>0</b>	<b>-107.797</b>	<b>-109.809</b>	<b>-111.261</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**FB600** **Besondere Facheinheiten**  
**60080** **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**6008040** **Gleichstellung**

## Beschreibung

Aufgabenwahrnehmung entsprechend den gesetzlich formulierten Aufträgen:

- Sicherstellung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz NRW
- Mitwirkung bei allen Angelegenheiten der Gemeinde nach der Gemeindeordnung (§5 GO)
- Aufgabenwahrnehmung entsprechend der Hauptsatzung der Stadt Herten
- Beratende Mitarbeit in verschiedenen Gremien
- Beratung von Beschäftigten und Einwohnerinnen

Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen

- Weiterentwicklung der( Frauen)Netzwerke und deren sowie der eigenen Öffentlichkeitsarbeit unter Einbeziehung von Online-Medien

Beteiligungsorientierte Aufgabenwahrnehmung über

- Weiterentwicklung über die Geschäftsführung des Gleichstellungsbeirats
- Externe, gesamtstädtische frauen- und gleichstellungspolitische Angebote
- Mitwirkung bei gesamtstädtischen Projekten/Veranstaltungen im Rahmen der Mitmachstadt Herten
- Geschäftsführung des Runden Tisches Häusliche Gewalt Herten

## Verantwortliche/r

Frau Kallmeier, Tel. 303 487, E-Mail: [m.kallmeier@herten.de](mailto:m.kallmeier@herten.de)

## Personaleinsatz

## Erläuterungen

## Haushaltsvermerke



**FB600** **Besondere Facheinheiten**  
**60080** **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**6008040** **Gleichstellung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.540,66	-83.293	-80.592	-82.205	-83.848	-85.526
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.888,36	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.429,02</b>	<b>-85.993</b>	<b>-83.292</b>	<b>-84.905</b>	<b>-86.548</b>	<b>-88.226</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.429,02</b>	<b>-85.993</b>	<b>-83.292</b>	<b>-84.905</b>	<b>-86.548</b>	<b>-88.226</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.429,02</b>	<b>-85.993</b>	<b>-83.292</b>	<b>-84.905</b>	<b>-86.548</b>	<b>-88.226</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.429,02</b>	<b>-85.993</b>	<b>-83.292</b>	<b>-84.905</b>	<b>-86.548</b>	<b>-88.226</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25,15	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-25,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-87.454,17</b>	<b>-85.993</b>	<b>-83.292</b>	<b>-84.905</b>	<b>-86.548</b>	<b>-88.226</b>



**FB600** **Besondere Facheinheiten**  
**60080** **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**6008040** **Gleichstellung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-74.040,60	-81.004	-79.239	0	-80.825	-82.441	-84.090
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.980,59	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.021,19</b>	<b>-83.704</b>	<b>-81.939</b>	<b>0</b>	<b>-83.525</b>	<b>-85.141</b>	<b>-86.790</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-79.021,19</b>	<b>-83.704</b>	<b>-81.939</b>	<b>0</b>	<b>-83.525</b>	<b>-85.141</b>	<b>-86.790</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Allgemeine Finanzen



**FB700**                    **Allgemeine Finanzen**  
**70010**                    **Allgemeine Finanzen**  
**7001010**                **Allgemeine Finanzen**

**Beschreibung**

Die allgemeinen Finanzen beinhalten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die übergreifenden Charakter haben und nicht konkret Produktgruppen zugeordnet werden können. Die allgemeine Finanzmasse dient der Deckung der Zuschussbedarfe der verschiedenen Fachbereiche und deren Produktgruppen/-bereiche. Bei der seit Jahren defizitären Haushaltslage der Stadt Herten reicht diese Finanzmasse nicht aus, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich nachzuweisen.

Die Entwicklung der allgemeinen Finanzmasse hängt überwiegend von externen Faktoren ab und ist nicht beeinflussbar.

**Verantwortliche/r**

Frau Stamm, Tel. 303 315, E-Mail: i.stamm@herten.de

**Personaleinsatz**

**Kennzahlen**

Kennzahlen	Einh.	Ist 2014	Plan-Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Pro-Kopf-Verschuldung (netto)	€	6969,97 <sup>1</sup>	7477,84 <sup>2</sup>					
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,6	100,2	100,9	100	100	100	100
Drittfinanzierungsquote	%	38,4	38,7	38,1	38			
Investitionsquote	%	119,3	erst nach Jahresabschluss möglich					
Dynamischer Verschuldungsgrad	Jahre	-184,5						
Zinslastquote	%	5,9	4,6	6,8	5			
Personalintensität	%	22,4	19,8	18,4	18			

**Erläuterungen**

Die Daten dieses Produktes dienen der reinen Information über die wesentlichen Bestandteile der allgemeinen Finanzmasse. Dieses Produkt ist von seinen steuerungsrelevanten Bestandteilen mit den übrigen Produkten des städt. Etats nicht vergleichbar.

Im Folgenden finden Sie Erläuterungen zu den in diesem Produkt abgebildeten Kennzahlen. Die einzelnen Werte dieser Kennzahlen beziehen sich jeweils auf den Gesamthaushalt.

**Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:**

**Pro-Kopf-Verschuldung:**

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist das Verhältnis des gesamten Fremdkapitals (Verbindlichkeiten + Rückstellungen) zur Einwohnerzahl einer Gebietskörperschaft. Die Pro-Kopf-Verschuldung für eine Gebietskörperschaft illustriert wie viele Schulden die Kommune je Einwohner hat. Generell gilt, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde umso besser ist, je niedriger die Pro-Kopf-Verschuldung ist.

**Aufwandsdeckungsgrad:**

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht.

**Vermögenslage:**

**Drittfinanzierungsquote:**

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des jährlichen Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt sind und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

**Investitionsquote:**

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um den Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

**Finanzlage:**

**Dynamischer Verschuldungsgrad:**

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur

1 Landesdatenbank NRW (IT.NRW).

2 Landesdatenbank NRW (IT.NRW).

Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Für positive Werte gilt: je näher der Wert der „Nulllinie“ ist, desto besser. Er gibt an, in wie vielen Jahren die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat.

Für negative Werte gilt: je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schlechter. Er gibt an, in wie vielen Jahren die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die Schulden verdoppelt hat.

**Zinslastquote:**

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Eine niedrige Zinslastquote kann sowohl mit einer niedrigen Verschuldung, wie auch mit einem niedrigen Zinsniveau zusammenhängen.

**Aufwandsanalyse:**

**Personalintensität:**

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

## Haushaltsvermerke

Mehrerträge der Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit verwendet werden.

**FB700**                    **Allgemeine Finanzen**  
**70010**                    **Allgemeine Finanzen**  
**7001010**                **Allgemeine Finanzen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	57.365.842,36	60.016.100	63.242.100	66.908.100	68.911.100	71.128.100
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.644.671,99	60.325.742	61.390.306	65.231.034	64.345.009	63.080.853
3	+	Sonstige Transfererträge	5.150,08	4.500	4.600	4.500	4.500	4.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.598.319,88	20.830.500	21.313.461	21.764.604	22.226.340	22.699.544
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.815.119,64	3.370.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>135.429.103,95</b>	<b>144.546.842</b>	<b>149.120.467</b>	<b>157.078.238</b>	<b>158.656.949</b>	<b>160.082.997</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.678.000,00	-3.536.800	-3.687.200	-3.675.600	-3.734.000	-3.770.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-258.419,98	-106.649	-117.296	-127.790	-138.015	-135.550
15	-	Transferaufwendungen	-46.375.064,38	-49.342.000	-52.009.100	-53.188.000	-54.266.000	-54.149.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.872.806,21	-8.280.200	-8.539.000	-8.615.800	-8.693.100	-8.771.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.184.290,57</b>	<b>-61.265.649</b>	<b>-64.352.596</b>	<b>-65.607.190</b>	<b>-66.831.115</b>	<b>-66.826.850</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>77.244.813,38</b>	<b>83.281.193</b>	<b>84.767.870</b>	<b>91.471.048</b>	<b>91.825.834</b>	<b>93.256.147</b>
19	+	Finanzerträge	1.566.526,12	1.773.236	1.795.959	4.711.117	4.361.598	3.983.123
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.688.300,75	-11.931.003	-11.594.300	-10.879.800	-10.864.500	-10.848.600
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.121.774,63</b>	<b>-10.157.767</b>	<b>-9.798.341</b>	<b>-6.168.683</b>	<b>-6.502.902</b>	<b>-6.865.477</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>71.123.038,75</b>	<b>73.123.426</b>	<b>74.969.529</b>	<b>85.302.365</b>	<b>85.322.932</b>	<b>86.390.670</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7.725.942,21	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-7.725.942,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63.397.096,54</b>	<b>73.123.426</b>	<b>74.969.529</b>	<b>85.302.365</b>	<b>85.322.932</b>	<b>86.390.670</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	138.000,00	139.300	109.000	109.300	109.600	109.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>138.000,00</b>	<b>139.300</b>	<b>109.000</b>	<b>109.300</b>	<b>109.600</b>	<b>109.900</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>63.535.096,54</b>	<b>73.262.726</b>	<b>75.078.529</b>	<b>85.411.665</b>	<b>85.432.532</b>	<b>86.500.570</b>



**FB700**                    **Allgemeine Finanzen**  
**70010**                    **Allgemeine Finanzen**  
**7001010**                **Allgemeine Verwaltung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.070.463,57	60.016.100	63.242.100	0	66.908.100	68.911.100	71.128.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.621.711,20	60.162.323	61.082.423	0	64.766.849	63.722.561	62.301.142
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.500	4.600	0	4.500	4.500	4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.665.083,12	20.830.500	21.313.461	0	21.764.604	22.226.340	22.699.544
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.321.687,54	3.370.000	3.170.000	0	3.170.000	3.170.000	3.170.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.449.886,46	1.773.236	1.795.959	0	4.711.117	4.361.598	3.983.123
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.128.831,89</b>	<b>146.156.659</b>	<b>150.608.543</b>	<b>0</b>	<b>161.325.170</b>	<b>162.396.099</b>	<b>163.286.409</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.903.249,54	-3.536.800	-3.687.200	0	-3.675.600	-3.734.000	-3.770.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.360.378,85	-11.931.003	-11.594.300	0	-10.879.800	-10.864.500	-10.848.600
14	- Transferauszahlungen	-47.464.338,70	-49.342.000	-52.009.100	0	-53.188.000	-54.266.000	-54.149.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.768.184,14	-8.275.600	-8.534.400	0	-8.611.200	-8.688.500	-8.766.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.496.151,23</b>	<b>-73.085.403</b>	<b>-75.825.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.354.600</b>	<b>-77.553.000</b>	<b>-77.535.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>66.632.680,66</b>	<b>73.071.256</b>	<b>74.783.543</b>	<b>0</b>	<b>84.970.570</b>	<b>84.843.099</b>	<b>85.751.109</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.888.309,61	2.859.593	3.094.800	0	3.080.400	3.105.100	3.148.900
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	375.500,00	700.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	2.263.809,61	3.559.593	3.357.800	0	3.343.400	3.368.100	3.411.900
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260.609,59	-143.000	-120.000	0	-123.000	-128.000	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.868.805,68	0	-680.000	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-6.129.415,27	-163.000	-800.000	0	-123.000	-128.000	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-3.865.605,66	3.396.593	2.557.800	0	3.220.400	3.240.100	3.411.900

**FB700**                    **Allgemeine Finanzen**  
**70010**                    **Allgemeine Finanzen**  
**7001010**                **Allgemeine Verwaltung**

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000421: Investitionspauschale nach GFG</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.828.876	2.014.500	0	2.014.500	2.014.500	2.014.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.828.876	2.014.500	0	2.014.500	2.014.500	2.014.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.828.876	2.014.500	0	2.014.500	2.014.500	2.014.500	0	0

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000422: Sportpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	167.101	166.100	0	166.100	166.100	166.100	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	167.101	166.100	0	166.100	166.100	166.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	167.101	166.100	0	166.100	166.100	166.100	0	0

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000423: Ausleihungen HTVG</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000	700.000	1.752.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	700.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000	700.000	1.752.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-570.000	0	0	0	0	0	-570.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-570.000	0	0	0	0	0	-570.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000	-307.000	0	263.000	263.000	263.000	700.000	1.182.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000425: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-57.000	0	-60.000	-65.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-57.000	0	-60.000	-65.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-57.000	0	-60.000	-65.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000473: Schulpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	863.616	914.200	0	899.800	924.500	968.300	0	0
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	863.616	914.200	0	899.800	924.500	968.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	863.616	914.200	0	899.800	924.500	968.300	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000575: Ausleihungen HTVG</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0

lfid. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-83.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-103.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-103.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	0	-50.000	-50.000



# Anlagen





# **Haushaltssanierungsplan der Stadt Herten 2012 bis 2021**

## **5. Fortschreibung 2017**

## Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangssituation
2. Haushaltsplanung
  - 2.1. Grundlagen
  - 2.2. Haushaltsentwicklung bis 2021
  - 2.3. Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung
3. Haushaltssanierungsplan 2017 bis 2021
  - 3.1. Haushaltssanierungsmaßnahmen
  - 3.2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2017 bis 2021
  - 3.3. Auswirkungen der Veränderung aus dem Haushaltssanierungsplan für die Haushaltsentwicklung

### Anlagen:

- Anlage 1 - Fortschreibung des Ergebnishaushaltes bis 2021
- Anlage 2 – Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen
- Anlage 3 - Berechnungen gem. Erlass MIK

## **1. Ausgangssituation**

Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) hat das Land Nordrhein-Westfalen die Voraussetzungen geschaffen, Gemeinden in besonders schwierigen Haushaltssituationen mit einem genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen.

Auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Herten am 13.06.2012 beschlossen und mit Verfügung vom 31.07.2012 von der Bezirksregierung Münster genehmigten Haushaltssanierungsplanes besteht für die Stadt Herten die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe spätestens im Jahr 2018 und ohne Konsolidierungshilfe spätestens zum Jahr 2021 zu erreichen.

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2017 und der Finanzplanung bis 2021 wurde an diesen Vorgaben ausgerichtet.

## **2. Haushaltsplanung**

### **2.1. Grundlagen**

Grundlagen für die Fortschreibung des Haushalts- und Sanierungsplanes 2017 waren:

Der vom Rat am 24.11.2015 beschlossene Haushaltsplan 2016 mit der 4. Fortschreibung des beschlossenen Sanierungsplans für die Haushaltsjahre bis 2021

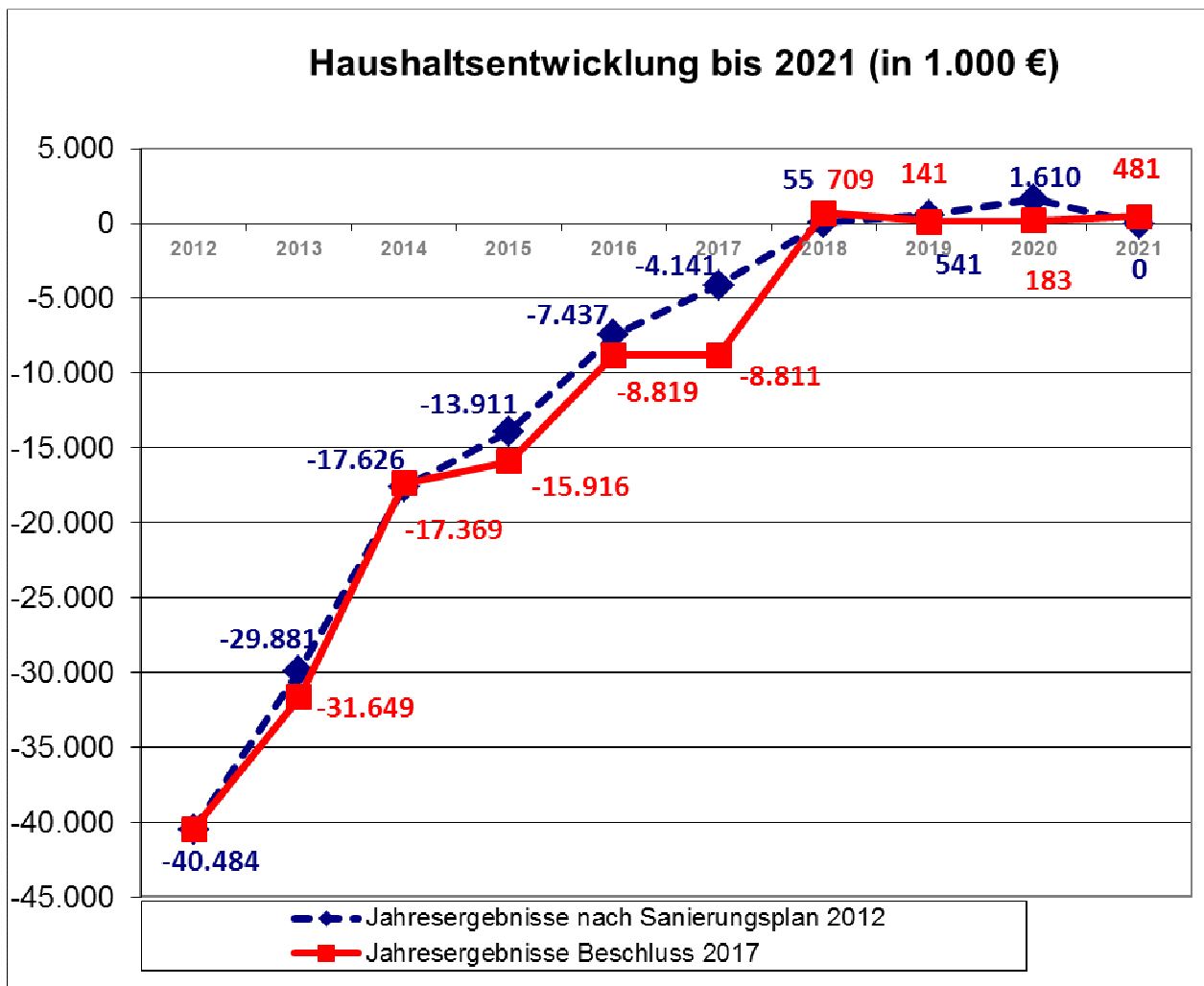
- Orientierungsdaten 2017 bis 2020 gem. Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK) vom 25.07.2016;
- für die Zeit nach dem Orientierungszeitraum wurden die Finanzdaten der Steuern und allgemeinen Zuwendungen individuell nach dem MIK-Erlass vom 09.08.2011 ermittelt;
- die 1. Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017.
- Prognosen und die auf das unabdingbar notwendige beschränkten Bedarfsermittlungen der Facheinheiten der Verwaltung für den Zeitraum 2017 bis 2021.

Das grundlegende Fundament für den Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 stellt das 2012 beschlossene Haushaltssicherungskonzept dar, dessen Maßnahmen in den Haushaltssanierungsplan übernommen worden sind. Die in den Haushaltsjahren 2012 bis 2015 beschlossenen Maßnahmen werden weitergeführt und fortgeschrieben.

## 2.2. Haushaltsentwicklung bis 2021

Im Vergleich mit der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspakt stellt sich die Haushaltsentwicklung bis zum Jahr 2021 wie folgt dar:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnisse nach Sanierungsplan 2012	-40.484	-29.881	-17.626	-13.911	-7.437	-4.141	55	541	1.610	0
Jahresergebnisse Beschluss 2016	-40.484	-31.649	-17.369	-14.329	-8.819	-7.224	370	332	2.590	1.000
Jahresergebnisse Beschluss 2017	-40.484	-31.649	-17.369	-15.916	-8.819	-8.811	709	141	183	481
<i>Nachrichtlich: Entwurf 2017</i>										
Jahresergebnisse Entwurf 2017	-40.484	-31.649	-17.369	-15.916	-8.819	-8.613	42	611	3.941	690



Die Haushaltsentwicklung bis 2021 verdeutlicht, dass die Ziele Haushaltsausgleich mit Konsolidierungshilfe bis 2018 und ohne Konsolidierungshilfe bis 2021 erreicht werden.

## Entwicklung der Beteiligungen

Die Jahresergebnisse der Beteiligungen haben sich wie erwartet entwickelt. Für das Geschäftsjahr 2015 ist ein ausgewiesener Jahresüberschuss der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (HBG) in Höhe von 2.777.714,08 EUR vor Steuern festgestellt worden. Netto wird daraus für 2016 ein Betrag in Höhe von 1.436.000,00 EUR an die Kernverwaltung ausgeschüttet. Der Restbetrag in Höhe von 1.071.744,38 EUR brutto fließt zur Eigenkapitalstärkung in die Gewinnrücklagen der HBG ein.

Gemeinsam mit der Ausgleichszahlung der Hertener Stadtwerke GmbH (HSW) für den 6%-igen unmittelbaren Gesellschaftsanteil in Höhe von 38.762,59 EUR ergibt sich eine leichte Verbesserung des geplanten Ertrages.

Nach derzeitigen Erkenntnissen können die bisher prognostizierten Gewinnabführungen für die Jahre 2017 bis 2021 erreicht werden.

## Entwicklung der Gebührenhaushalte

In den Gebührenhaushalten

- Straßenreinigung
- Abwasserbeseitigung
- Abfallbeseitigung
- Marktwesen
- Rettungsdienst

werden durchgängig kostendeckende Gebühren erhoben. Für die Haushaltsplanung werden die Gebührensatzungen einer Prüfung unterzogen, ob die festgesetzten Ansätze noch kostendeckend bzw. angemessen sind. Bei den Gebührenhaushalten erfolgt dies in fast allen Bereichen jährlich im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnungen und anschließender Übernahme der aktuellen Gebührenansätze in die Beschlussfassung des Haushaltes.

## 2.3 Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung

Ausgehend von der Beschlussfassung 2016 wurden für den Haushaltsplan 2017 folgende Aktualisierungen vorgenommen:

- Einarbeitung der Orientierungsdaten vom 25.07.2016 unter Berücksichtigung der Entlastungsbeträge aus dem erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer (bundesweit 2,4 Mrd. €) sowie die Berücksichtigung der Festsetzungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2017
- Anpassung der Umlagen an den Kreis auf der Grundlage des Kreishaushaltsbeschlusses 2017
- Fortschreibung der Gewerbesteuer nach aktuellen Prognosewerten

Die Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung 2017 bis 2021 entwickelt sich demnach wie folgt:

Haushalts- / Haushaltssanierungsplanung 2017 - 2021				
<b>Jahresergebnisse lt. Haushaltssanierungsplan (Grundlage: Beschluss 2016)</b>				
2017	2018	2019	2020	2021
<b>Geplante Jahresergebnisse nach Beschluss 2016/4. Fortschreibung Sanierungsplan 2012</b>				
7.224.242	-369.578	-332.323	-2.590.069	-1.000.192
darin enthalten:				
<b>Konsolidierungshilfen im Rahmen des Stärkungspaktes</b>				
11.326.741	11.326.741	7.551.132	3.775.565	0
<b>Sanierungsmaßnahmen (nach Beschluss 2016)</b>				
9.167.540	11.962.640	12.049.640	12.153.540	15.086.240

Haushaltsplanung 2017/Fortschreibung 2017-2021				
(-) = Verbesserung				
<b>- Änderungen Fachbereichsbudgets</b>				
2.264.263	2.862.690	3.296.125	3.785.331	4.177.657
<b>- Änderungen Allgemeine Finanzen</b>				
-677.742	-3.202.174	-3.256.335	-4.415.731	-3.631.358
<b>- Änderungen Haushaltssanierungsplan</b>				
0	0	-1.358.500	-436.000	-27.100

- Änderungen/Ergänzungen Sanierungsplan im Einzelnen

2017	2018	2019	2020	2021
<b>Aufhebung der Maßnahme 3.9 - Instandhaltungskonzept Verkehrsinfrastruktur</b>				
15.000	20.000	25.000	30.000	35.000
<b>Aufhebung der Maßnahme 4.1 - Aktive Vermarktung von Kleingrundstücken, Erbpachtgrundstücken sowie nicht genutzten Grundstücken</b>				
41.100	48.800	56.500	64.200	71.900
<b>Reduzierung Maßnahme 6.4 - Gebühren Bauordnung</b>				
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufhebung der Maßnahme 6.7 Gebühr für Aufgrabungen</b>				
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>(HBG) Hertener Beteiligungsgesellschaft - Gewinnausschüttung</b>				
130.000	0	-1.000.000	-436.000	306.000
<b>Ergänzung Sanierungsmaßnahme 6.1 Realsteuern (anteiliges Gewerbesteueraufkommen)</b>				
-156.100	-88.800	0	-34.200	0
<b>Ergänzung Sanierungsmaßnahme 6.2 Hundebestandsaufnahme und Hundesteuererhöhung</b>				
-30.000	0	0	0	0
<b>Ergänzung Sanierungsmaßnahme 6.3 Erhöhung Vergnügungssteuer</b>				
-20.000	0	0	0	0
<b>Stärkung eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen</b>				
0	0	-460.000	-80.000	-460.000
<b>Jahresergebnisse Beschluss 2017 (vorläufig)</b>				
<b>8.810.763</b>	<b>-709.062</b>	<b>-141.165</b>	<b>-183.033</b>	<b>-480.993</b>

**Erläuterungen zu den Änderungen/Ergänzungen im Einzelnen**

Im Vergleich zur 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2016 ergeben sich die nachfolgend aufgeführten Veränderungen:

**1. Maßnahme 3.9 Instandhaltungskonzept Verkehrsinfrastruktur**

Die Sanierungsmaßnahme wird aufgehoben, da eine genaue Bezifferung der Auswirkung aufgrund der neuen strategischen Ausrichtung der Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur kaum möglich ist.

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Maßnahme alt:						
3.9	Instandhaltungskonzept Verkehrsinfrastruktur	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00
Maßnahme neu						
3.9	Instandhaltungskonzept Verkehrsinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung		-15,00	-20,00	-25,00	-30,00	-35,00

## **2. Maßnahme 4.1 - Aktive Vermarktung von Kleingrundstücken, Erbpachtgrundstücken sowie nicht genutzten Grundstücken**

Der Rat hat in seiner Sitzung am 28.09.16 beschlossen, den Beschluss zur Veräußerung von Erbbaurechten aufzuheben und den Erbbauberechtigten neue Erbbaurechtsverträge zu aktuellen Konditionen mit Wertsicherungsklausel anzubieten. Es ist zwar zu erwarten, dass sich diese geänderte Vorgehensweise langfristig mit Sicherheit und kurzfristig höchstwahrscheinlich positiv auswirken wird, aber genaue Werte lassen sich nur schwer beziffern. Daher soll die Maßnahme entfallen.

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
-----	-------------	------	------	------	------	------

Maßnahme alt:

4.1	Aktive Vermarktung von Kleingrundstücken, Erbpachtgrundstücken sowie nicht genutzten Grundstücken	41,10	48,80	56,50	64,20	71,90
-----	---	-------	-------	-------	-------	-------

Maßnahme neu

4.1	Aktive Vermarktung von Kleingrundstücken, Erbpachtgrundstücken sowie nicht genutzten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung		-41,10	-48,80	-56,50	-64,20	-71,90

## **3. Maßnahme 6.4 - Gebühren Bauordnung**

Die Nachfrage nach Leistungen, für die eine Gebühr erhoben wird, ist Schwankungen unterlegen, die nicht beeinflusst werden können. Daher kam es in der Vergangenheit hier immer wieder zu Negativabweichungen. Das Sanierungsvolumen wird ab 2017 von jährlich 15.000,- € auf jährlich 10.000,- € reduziert.

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
-----	-------------	------	------	------	------	------

Maßnahme alt:

6.4	Allg. Verwaltungsgebühren (einschl. Bauordnung)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
-----	---	-------	-------	-------	-------	-------

Maßnahme neu

6.4	Allg. Verwaltungsgebühren (einschl. Bauordnung)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Veränderung		-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00



#### 4. Maßnahme 6.7 Gebühr für Aufgrabungen

Die Sanierungsmaßnahme wird aufgehoben, da sich abhängig von der Entscheidung des OVG Münster im ungünstigsten Fall die Aufgrabengebühren pro Jahr um ca. 90% des Haushaltsansatzes reduzieren werden.

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
-----	-------------	------	------	------	------	------

Maßnahme alt:

6.7	Gebühr für Aufgrabungen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
-----	-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Maßnahme neu

6.7	Gebühr für Aufgrabungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung		-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00

#### 5. Maßnahme (HBG) Hertener Beteiligungsgesellschaft - Gewinnausschüttung

Mit der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH wird vereinbart, die vereinbarte und im Haushalt 2016 eingeplante Summe der Gewinnabführung in Höhe von 1.436.000,00 € zusätzlich zum geplanten Ertrag im Haushaltsjahr 2019 (=1.000.000 €) und 2020 (= 436.000 €) an die Stadt Herten auszuschütten. Die Gewinnausschüttungen für 2017 (= -130.000 €) und 2021 (= -306.000) werden herabgesetzt und durch Änderung/Ergänzung der Maßnahmen 6.1 bis 6.3 sowie der neu im Sanierungsplan aufgenommenen Maßnahme – Neustrukturierung eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen - kompensiert (s. Pkt. 6. bis-9.)

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
-----	-------------	------	------	------	------	------

Maßnahme alt:

HBG	Gewinnausschüttung		1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.007,00
-----	--------------------	--	----------	----------	----------	----------

Maßnahme neu

HBG	Gewinnausschüttung	-130,00	1.200,00	2.200,00	1.636,00	3.701,00
Veränderung		-130,00	0,00	1.000,00	436,00	-306,00

## 6. Maßnahme 6.1 Realsteuern (anteiliges Gewerbesteueraufkommen)

Die Sanierungsbeiträge werden anteilig erhöht, da das Ergebnis im Geschäftsjahr 2016 bei der Gewerbesteuer eine Anpassung der Gewerbesteuer-Planwerte für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 erlaubt. Hiermit ist keine (!) Hebesatzveränderung verbunden.

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Maßnahme alt:						
6.1	Erhöhung Realsteuer-Hebesätze	6.431,80	7.708,20	7.798,50	7.889,70	7.986,70
Maßnahme neu						
6.1	Erhöhung Realsteuer-Hebesätze	6.587,90	7.797,00	7.798,50	7.923,90	7.986,70
Veränderung		156,10	88,80	0	34,20	0

## 7. Maßnahme 6.2 Hundebestandsaufnahme und Hundesteuererhöhung

Der Sanierungsbeitrag für 2017 wird an die tatsächliche Entwicklung 2016 angepasst, eine Anhebung der Steuersätze ist nicht damit verbunden

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Maßnahme alt:						
6.2	Hundebestandsaufnahme und Hundesteuererhöhung	159,60	159,60	159,60	159,60	159,60
Maßnahme neu						
6.2	Hundebestandsaufnahme und Hundesteuererhöhung	189,60	159,60	159,60	159,60	159,60
Veränderung		30,00				

## 8. Maßnahme 6.3 Erhöhung Vergnügungssteuer

Der Sanierungsbeitrag für 2017 wird an die tatsächliche Entwicklung 2016 angepasst, eine Anhebung der Steuersätze ist nicht damit verbunden

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Maßnahme alt:						
6.3	Erhöhung Vergnügungssteuer	355,50	355,50	355,50	355,50	355,50
Maßnahme neu						
6.	Erhöhung Vergnügungssteuer	375,50	355,50	355,50	355,50	355,50
Veränderung		20,00				

## 9. (Neu) Maßnahme Stärkung eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen

Der ZBH hat in den Jahren 2014 bis 2016 negative Ergebnisse erwirtschaftet. Diese sind gem. § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung NRW spätestens nach Ablauf von fünf Jahren, also ab 2019, durch Haushaltsmittel der Stadt auszugleichen. Durch die Neustrukturierung des ZBH, die im Kern die Herauslösung des Gebäudemanagements beinhaltet, können sog. stille Reserven der ZBH-Bilanz gehoben und Bewertungsvorteile genutzt werden. Auf diesem Wege entfällt die Verpflichtung für die Stadt zum Verlustausgleich. Unabhängig von dieser Maßnahme ist zwischen Stadt und ZBH eine Abrechnungssystematik zu implementieren, die eine nachhaltig auskömmliche Finanzierung und damit eine Stärkung des Betriebs gewährleistet.

In diesem Zusammenhang soll zunächst ein Grundsatzbeschluss (voraussichtlich in der Februar-Sitzungsfolge) gefasst werden, um anschließend gemeinsam mit allen Beteiligten in die eigentliche Konzepterstellung einsteigen zu können.

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Maßnahme neu						
neu	Stärkung eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen	0,00	0,00	400,00	80,00	400,00
Veränderung		0,00	0,00	400,00	80,00	400,00

**Zusammenfassung der Änderungen/Ergänzungen zum Sanierungsplan:**

Die vorgenannten Änderungen/Ergänzungen wirken sich auf den fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan für die Jahre 2017 bis 2021 wie folgt aus:

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Gesamtveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358,50</b>	<b>436,00</b>	<b>27,10</b>

### 3. Haushaltssanierungsplan 2017 bis 2021

#### 3.1. Haushaltssanierungsmaßnahmen

Die 5. Fortschreibung des Sanierungsplanes im Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt die vom Rat 2016 mit der 4. Fortschreibung des Sanierungsplans 2012 beschlossenen Sanierungsmaßnahmen. Für das Haushaltsjahr 2017 wurden Aktualisierungen und Ergänzungen (farblich unterlegt) vorgenommen.

Nr.	Beschluss	2017	2018	2019	2020	2021	Umgesetzt	Herkunft
		in 1.000 €						
1.1	Verzicht auf Geldgeschenke bei Jubiläen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	x	HSK 2012
1.2	Aufgabe der Bezirksverwaltungsstelle	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	x	HSK 2012
1.3	Schließung der Verwaltung an Feiertagen/Brückentagen	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	x	HSK 2012
2.1	Optimierung der Ausschussstrukturen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	x	HSK 2012
3.1	Kostensenkung bei der Bewirtung mit Getränken	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	x	HSK 2012
3.2	Reduzierung Zuschuss Gesundheitsförderung	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	x	HSK 2012
3.3	Reduzierung zentrale Fortbildungsmittel	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	x	HSK 2012
3.4	Neuorganisation Druck- und Kopierwesen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	x	HSK 2012
3.5	Verzicht auf Audit "Familie & Beruf"		16,00			16,00		HSK 2012
3.6	Cash-Pooling	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	x	HSK 2012
3.7	Reduzierung der Ausgaben für externe Gutachter	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	x	HSK 2012
3.8	Gemeinsame Ausschreibung von Tiefbauleistungen mit den HSW	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	x	HSK 2012
3.9	Instandhaltungskonzept Verkehrsinfrastruktur	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	x	HSK 2012 Anpassung HSP 2017
3.10	Neuorganisation der Jugendhilfeplanung	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	x	HSK 2012
4.1	Aktive Vermarktung von Kleingrundstücken, Erbpachtgrundstücken sowie nicht genutzten Grundstücken	41,10	48,80	56,50	64,20	71,90	x	HSK 2012 (Anpassung HSP 2015/2017)
4.2	Festlegung von Bau- u. Ausstattungsstandards von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	x	HSK 2012
4.3	Reduzierung Schulstandorte	983,70	1.243,70	1.243,70	1.243,70	1.243,70	x	HSK 2012
4.4	Wirtschaftliche Gebäudestruktur	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	x	HSK 2012

Nr.	Beschluss	2017	2018	2019	2020	2021	Umgesetzt	Herkunft
		in 1.000 €						
5.1	Vereinsaustritt "Hohe Mark e.V."	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	x	HSK 2012
6.1	Erhöhung Realsteuer-Hebesätze	6.587,90	7.797,00	7.798,50	7.923,90	7.986,70	x	HSK 2012; Anpassung HSP 2014; 2015; 2017
6.2	Hundebestandsaufnahme und Hundesteuererhöhung	189,60	159,60	159,60	159,60	159,60	x	HSK 2012
6.3	Erhöhung Vergnügungssteuer	375,50	355,50	355,50	355,50	355,50	x	HSK 2012 (Anpassung HSP 2015)
6.4	Allg. Verwaltungsgebühren (einschl. Bauordnung)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	x	HSK 2012 Anpassung HSP 2014/ 2017
6.7	Gebühr für Aufgrabungen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	x	HSK 2012 Anpassung HSP 2014/ 2017
HBG	Gewinnabführung *)	-130,00	1.200,00	2.200,00	1.636,00	3.701,00	x	HSP 2012 Anpassung HSP 2015/ 2017
	Jubiläumsgeschenke für Ratsmitglieder	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	x	HSP 2012
	Senkung Zuschussbedarf Feuerwehr/Rettungsdienst	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	x	HSP 2013
	Aktivierte Eigenleistungen	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	x	HSP 2014
	Sondernutzungssatzung		30,00	30,00	30,00	30,00		HSP 2015
Neu	Stärkung eigenbetriebsähnliche Einrichtung(en)			460,00	80,00	460,00		HSP 2017
<b>Summe Sanierungsmaßnahmen</b>		<b>9.167,60</b>	<b>11.962,70</b>	<b>13.408,20</b>	<b>12.589,60</b>	<b>15.113,40</b>		
		davon						
umgesetzt		9.167,60	11.932,70	12.918,20	12.479,60	14.623,40		
noch zu realisieren			30,00	490,00	110,00	490,00		

Die Sanierungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan berücksichtigt.

*)					
Anmerkung:					
Bei der Sanierungsmaßnahme "Gewinnabführung" sind nachfolgende Konsolidierungsbeträge in den Jahren bis 2021 beschlossen worden:					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beschluss 2012					2.307,00
Beschluss 2015		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.700,00
In 2015 sind irrtümlich vorhandene Haushaltsansätze der Jahre 2016-2021 als Konsolidierungsbeitrag mit einbezogen worden.					
Insgesamt sind Gewinnabführungen wie folgt geplant:					
	1.620,00	4.540,00	3.206,00	3.408,00	6.695,00
davon Sanierungsbeträge		1.200	1.200	1.200	4.007

### 3.2. Fortschreibungen des Haushaltssanierungsplans 2017 bis 2021

#### Realsteuern

Bei den nachfolgenden Ertrags- und Aufwandsarten sind Anpassungen der Ansätze an die aktuellen Entwicklungen und den veränderten Orientierungsdaten für die Jahre 2017 bis 2021 vorzunehmen.

(Hinweis: Minusbeträge bedeuten eine Verbesserung in Form der Zuschussbedarfssenkung)

#### Grundsteuer A

Grundsteuer A				
	Ansatz 2016 (Beschluss z	Anpassung	Ansatz 2017-2021	+/- gegenüber Planung 2017-2021
IST 2015	-19.797			
Plan 2016	-21.500			
Jahresergebnis (vorl.)	-23.262			
2017	-21.500	keine Fortschrei- bung nach Orientie- rungsdaten; gleich- bleibende Fort- schreibung	-21.500	0
2018	-21.500		-21.500	0
2019	-21.500		-21.500	0
2020	-21.500		-21.500	0
2021	-21.500		-21.500	0

#### Grundsteuer B

Grundsteuer B				
	Ansatz 2016 (Beschluss	Anpassung	Ansatz 2017-2021	+/- gegenüber Planung 2017-2021
IST 2015	-12.086.242			
Plan 2016	-12.180.000			
Jahresergebnis (vorl.)	-12.263.134			
2017	-12.180.000	keine Fortschrei- bung nach Orientie- rungsdaten; gleich- bleibende Fort- schreibung	-12.180.000	0
2018	-13.370.000		-13.370.000	0
2019	-13.370.000		-13.370.000	0
2020	-13.370.000		-13.370.000	0
2021	-13.370.000		-13.370.000	0

## Gewerbesteuer

Gewerbesteuer					
	Ansatz 2016 (Beschluss)	Anpassung		Ansatz 2017-2021	+/- gegenüber Planung 2017-2021
IST 2015	-17.263.920				
Plan 2016	-18.910.000				
Jahresergebnis (vorl.)	-22.363.294	Berechnungsgrundlage 2017 =		<b>-20.000.000</b>	
2017	-19.496.000	Orientierungs-daten 2017- 2020 nach MIK-Erlass v. 25.07.16		-20.000.000	-504.000
2018	-20.022.000		2,90%	-20.580.000	-558.000
2019	-20.563.000		3,00%	-21.197.000	-634.000
2020	-21.260.000		3,50%	-21.939.000	-679.000
2021	-21.981.000	Berechnung nach MIK-Erlass	2,70%	-22.531.000	-550.000

## Einkommensteueranteil

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	Ansatz 2016 (Beschluss)	Anpassung		Ansatz 2016-2021	+/- gegen- über Pla- nung 2016-2021
IST 2015	-21.645.286				
Plan 2016	-22.397.000				
Prognose	-22.891.000				
2017	-23.462.000	Grundlage: Orientierungsdaten 2017-2020	3,80%	-23.761.000	-299.000
2018	-24.729.000		5,00%	-24.949.000	-220.000
2019	-25.916.000		4,90%	-26.172.000	-256.000
2020	-26.318.000		5,00%	-27.481.000	-1.163.000
2021	-26.726.000	Berechnung nach MIK-Erlass (bisher 3,46%)	1,63%	-27.929.000	-1.203.000



## Umsatzsteueranteil

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	Ansatz 2016 (Beschluss)	Anpassung		Ansätze 2017 - 2021 neu	+/- gegenüber Planung
IST 2015	-2.449.738				
Plan 2016	-2.892.000				
Prognose	-2.906.000				
2017	-3.580.000	Grundlage: Orientierungsdaten 2017-2020	24,10%	-3.606.000	-26.000
2018	-3.671.100		17,60%	-4.241.000	-569.900
2019	-3.765.100		2,30%	-4.339.000	-573.900
2020	-3.798.100		2,30%	-4.439.000	-640.900
2021	-3.831.100	Berechnung nach IM-Erlass (bisher: 1,14%)	1,16%	-4.488.000	-656.900

In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro in 2016, 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 enthalten.

## Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen				
	Ansatz 2016 (Beschluss)	Anpassung	Ansatz 2017-2021	+/- gegenüber Planung
IST 2015	-41.928.446			
Plan 2016	-48.319.098			
Ist 2016	-49.430.000			
2017	-47.451.000	1. Modellrechnung des Landes zum GFG 2017	-49.331.000	-1.880.000
2018	-49.396.000	Orientierungsdaten <b>Hinweis:</b> Die Zuweisung 2018 wurde wegen der höheren Gewerbesteuerveranschlagung und der damit veränderten erhöhten Steuerkraft in der Referenzperiode 2016/2017 und unter Berücksichtigung erhöhter Steuerbeteiligungen um 671.000 € reduziert..	8,80% -53.001.000	-3.605.000
2019	-51.693.000		5,20% -55.757.000	-4.064.000
2020	-53.688.000		4,30% -58.155.000	-4.467.000
2021	-55.760.000	Berechnung nach IM-Erlass	3,58% -60.237.000	-4.477.000

Gemäß Kabinettsbeschluss vom 05.07.2016 beabsichtigt die Landesregierung, den auf Nordrhein-Westfalen entfallenden Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016 ab 2018 über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll (bundesweit 1 Mrd. Euro), zur Verstärkung der Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Jahr 2018 zu verwenden. Die hiermit verbundenen Mittel (Stand heute: ca. 217 Mio. Euro jährlich) konnten in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes bislang noch nicht berücksichtigt werden und sind daher auch in den Orientierungsdaten noch nicht enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Aufstockung der Schlüsselmasse um ca. 217 Mio. Euro ergibt sich für die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 eine Zunahme um 8,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017.

## Umlagen an den Kreis

Berechnungen:

Kreisumlage						
IST 2015	37.067.904					
Plan 2016	38.714.000					
Ist 2016	38.271.000	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kreisumlage (Haushalt 2017)</b>		403.779.471	418.447.725	425.269.501	437.906.392	446.755.050
<b>Anteil Stadt Herten 2017 = 10.08204%</b>		<b>40.709.000</b>	<b>42.188.000</b>	<b>42.876.000</b>	<b>44.150.000</b>	<b>45.042.000</b>
Ansatz Planung 2016		39.659.000	40.336.000	41.173.000	41.850.000	42.516.000
+ (Verschlechterung)/ - (Verbesserung)		<b>1.050.000</b>	<b>1.852.000</b>	<b>1.703.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.526.000</b>

ÖPNV-Umlage						
IST 2015	1.323.744					
Plan 2016	1.274.000					
Ist 2016	1.164.884	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>ÖPNV-Umlage (Haushalt 2017)</b>		9.818.707	10.316.757	11.047.707	11.143.491	11.254.926
Zahllast gem. Kreisermittlung Stand 15.11.2016 = <b>10,95917%</b> ,		<b>1.076.000</b>	<b>1.131.000</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.221.000</b>	<b>1.233.000</b>
Ansatz Planung 2016		1.290.000	1.312.000	1.368.000	1.379.000	1.402.000
+ (Verschlechterung)/ - (Verbesserung)		<b>-214.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-169.000</b>

Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU)						
IST 2015	5.414.542					
Plan 2016	5.786.000					
Ist 2016	5.746.712	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsbeteiligung der Städte an KdU</b>		55.206.794	55.602.128	57.627.906	58.266.283	59.431.609
Zahllast gem. Kreisermittlung Stand 15.11.2016 = <b>10,86%</b>		<b>5.996.000</b>	<b>6.039.000</b>	<b>6.259.000</b>	<b>6.328.000</b>	<b>6.455.000</b>
Ansatz Planung 2016		5.599.000	5.429.000	5.578.000	5.705.000	5.843.000
+ (Verschlechterung)/ - (Verbesserung)		<b>397.000</b>	<b>610.000</b>	<b>681.000</b>	<b>623.000</b>	<b>612.000</b>

## Personalaufwand

Personalaufwand				
	Ansatz 2016 (Beschluss)	Anpassung	Ansatz 2017-2021	+/- gegenüber Planung
IST 2015	31.839.048			
Plan 2016	33.028.195			
Ist 2016	32.600.000			
2017	33.371.914	Personenscharfe Ermittlung; Anpassung an tarif- u. besoldungs- rechtliche Veränderungen.	33.113.926	-257.988
2018	33.509.428		33.982.994	473.566
2019	33.600.577		34.075.817	475.240
2020	33.523.439		33.694.065	170.626
2021	33.732.087		34.371.671	639.594

Die bisher in der Kontengruppe 50 Personalaufwendungen enthaltenen Honorare der Fachbereiche sind in 2017 der Kontengruppe 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen geplant.

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite					
	Ansatz 2016 (Beschluss)	Anpassung	durchschnittl. Kreditbedarf (in Mio. €)	Ansatz 2017-2021	+/- gegenüber Planung
IST 2015	3.096.064				
Plan 2016	6.322.203				
Prognose 2016	3.060.000				
2017	6.200.798	Anpassung (Zinssatz 1,7%, Wertanpassung Fremdwäh- rungen)  Anpassung mit einem ange- nommenen Zinssatz für Liquiditätskredite von rd. 1.5%	350,00	6.000.000	-200.798
2018	6.048.722		350,00	5.300.000	-748.722
2019	5.907.697		350,00	5.300.000	-607.697
2020	5.734.956		350,00	5.300.000	-434.956
2021	5.563.813		350,00	5.300.000	-263.813

### **3.3 Auswirkungen der Veränderung aus dem Haushaltssanierungsplan für die Haushaltsentwicklung**

Durch die zuvor dargestellten Veränderungen bzw. Anpassungen des Sanierungsplanes 2012 bis 2021 werden die angestrebten Ziele

- Haushaltsausgleich mit Konsolidierungshilfen bis 2018 und
  - ohne Konsolidierungshilfe bis 2021
- nach wie vor erreicht.

Eine Planung bis 2021 bleibt schwierig und ist seriös kaum möglich. Dies gilt insbesondere für zentrale Positionen, die die Stadt nicht beeinflussen kann:

- Es bleibt abzuwarten, ob eine kontinuierliche Steigerung der Erträge wirklich eintreten wird. Dies gilt besonders für die sehr konjunkturabhängigen Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommenssteuer.
- Die Kreisumlage, stark geprägt durch Sozialtransferleistungen, ist in den vergangenen Jahren stets überproportional gestiegen.
- Tarifsteigerungen sind in Höhe von 2% p.a. berücksichtigt. Weitergehende Tarifabschlüsse würden das Erreichen der Sanierungsziele ebenfalls gefährden.
- Die Zinsen für Liquiditätskredite hängen im Wesentlichen von der Zinsentwicklung auf dem Kreditmarkt ab. Der Fortschreibung der Zinsen liegt ein angenommener Zinssatz von rd. 1,5% zu Grunde.

Ferner kann über den beschriebenen Zeitraum auch keine Prognose abgegeben werden, inwieweit sich das kommunale Aufgabenportfolio verändern wird. Zusätzliche oder weitergehende Aufgabenübertragungen durch Bund oder Land würden ebenfalls zu einer Verlängerung des Haushaltssanierungskonzeptes führen.

Diesem Sanierungsplan sind beigefügt:

- Anlage 1 - Fortschreibung des Ergebnishaushaltes
- Anlage 2 - Erläuterung zu Erträgen und Aufwendungen
- Anlage 3 – Berechnungen gem. Erlass MIK

Nr.	Bezeichnung	Ist-Wert	Ist-Wert Vorvorjahr	Steigerung	Haushaltsjahr	Steigerung	Haushaltsjahr (Beschluss)	Steigerung	Plan-Wert HJ + 2	Steigerung
		2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	50.971.296	57.365.842	12,5%	60.016.100	4,6%	63.242.100	5,4%	66.908.100	5,8%
	davon Grundsteuern (A u. B)	8.299.826	12.205.000	47,1%	12.201.500	0,0%	12.201.500	0,0%	13.391.500	9,8%
	davon Gewerbesteuer	16.325.527	19.136.000	17,2%	18.910.000	-1,2%	20.000.000	5,8%	20.580.000	2,9%
	davon Einkommensteueranteil	20.424.633	21.723.000	6,4%	22.397.000	3,1%	23.761.000	6,1%	24.949.000	5,0%
	davon Umsatzsteueranteil	2.449.738	2.826.000	15,4%	2.892.000	2,3%	3.606.000	24,7%	4.241.000	17,6%
	davon sonstige Steuern und ähnliche Erträge	972.245	1.369.600	40,9%	1.399.600	2,2%	1.399.600	0,0%	1.399.600	0,0%
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	66.507.223	69.382.654	4,3%	75.639.557	9,0%	77.949.872	3,1%	82.310.868	5,6%
	davon Schlüsselzuweisungen	41.413.531	41.935.400	1,3%	48.319.098	15,2%	49.331.000	2,1%	53.001.000	7,4%
	davon <b>Stärkungspakt</b>	11.326.741	11.326.741	0,0%	11.326.741	0,0%	11.326.741	0,0%	11.326.741	0,0%
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	1.228.945	816.646	-34%	1.039.300	27,3%	2.859.477	175,1%	1.057.300	-63,0%
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	26.869.991	27.852.326	4%	28.579.145	2,6%	29.614.611	3,6%	30.207.496	2,0%
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.862.441	1.713.374	-8%	1.762.200	2,8%	1.795.850	1,9%	1.798.750	0,2%
6	<b>Kostenersatzungen und Kostenumlagen</b>	4.362.001	7.879.009	81%	8.231.260	4,5%	11.882.168	44,4%	11.850.129	-0,3%
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	5.986.040	7.003.436	17%	4.853.575	-30,7%	4.696.575	-3,2%	4.841.575	3,1%
8	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	1.219.481	800.370	-34%	770.000	0,0%	770.000	0,0%	770.000	0,0%
10	<b>ordentliche Erträge</b>	159.007.418	172.813.657	8,7%	180.891.137	4,7%	192.810.653	6,6%	199.744.218	3,6%
11	<b>Personalaufwendungen</b>	37.711.981	31.839.048	-15,6%	33.028.195	3,7%	33.113.926	0,3%	33.982.994	2,6%
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	1.722.178	6.247.070	262,7%	5.047.934	-19,2%	5.645.650	11,8%	5.546.373	-1,8%
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	22.281.309	26.887.879	20,7%	26.206.438	-2,5%	27.507.258	5,0%	25.508.605	-7,3%
14	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	13.794.655	13.783.826	-0,1%	11.725.633	-14,9%	12.413.176	5,9%	12.449.681	0,3%
15	<b>Transferaufwendungen</b>	72.469.843	75.508.659	4,2%	82.181.620	8,8%	89.549.770	9,0%	91.564.270	2,2%
	davon Gewerbesteuerumlage (einschl. Fonds dt. Einheit)	3.283.494	2.750.000	-16,2%	2.876.900	4,6%	2.896.000	0,7%	2.980.000	2,9%
	davon Kreisumlage	35.098.831	37.355.000	6,4%	38.714.000	3,6%	40.709.000	5,2%	42.188.000	3,6%
	davon Sozialtransferaufwendungen	16.602.648	16.348.100	-1,5%	21.556.510	31,9%	24.381.010	13,1%	24.609.610	0,9%
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	20.190.207	20.355.052	0,8%	21.162.565	4,0%	23.493.295	11,0%	23.714.550	0,9%
17	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	168.170.173	174.621.534	3,8%	179.352.385	2,7%	191.723.075	6,9%	192.766.473	0,5%
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-9.162.755	-1.807.877	-80,3%	1.538.752	-185,1%	1.087.578	-29,3%	6.977.745	541,6%
19	<b>Finanzerträge</b>	1.208.522	1.571.771	30,1%	1.773.436	12,8%	1.795.959	1,3%	4.711.117	162,3%
20	<b>Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen</b>	9.947.064	8.058.261	-19,0%	12.131.003	50,5%	11.694.300	-3,6%	10.979.800	-6,1%
21	<b>Finanzergebnis</b>	-8.738.542	-6.486.491	-25,8%	-10.357.567	59,7%	-9.898.341	-4,4%	-6.268.683	-36,7%
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-17.901.297	-8.294.368	-53,7%	-8.818.815	6,3%	-8.810.763	-0,1%	709.062	-108,0%
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	-945.990	-7.621.968	705,7%	0	0	0	0	0	0
26	<b>Jahresergebnis</b>	-18.847.288	-15.916.336	-15,6%	-8.818.815	-44,6%	-8.810.763	-0,1%	709.062	-108,0%

Nr.	Bezeichnung	Plan-Wert HJ + 3		Steigerung		Plan-Wert HJ + 4		Steigerung		Plan-Wert HJ + 5		Steigerung	
		2019	2020	%		2020	%	2021	%		2021	%	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.911.100	71.128.100	3,0%		71.128.100	3,2%	72.285.100	1,6%				
	davon Grundsteuern (A u. B)	13.391.500	13.391.500	0,0%		13.391.500	0,0%	13.391.500	0,0%				
	davon Gewerbesteuer	21.197.000	21.939.000	3,0%		21.939.000	3,5%	22.531.000	2,7%				
	davon Einkommenssteueranteil	26.172.000	27.481.000	4,9%		27.481.000	5,0%	27.929.000	1,6%				
	davon Umsatzsteueranteil	4.339.000	4.439.000	2,3%		4.439.000	2,3%	4.488.000	1,1%				
	davon sonstige Steuern und ähnliche Erträge	1.399.600	1.399.600	0,0%		1.399.600	0,0%	1.399.600	0,0%				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.800.966	81.007.369	-1,8%		81.007.369	0,3%	77.714.641	-4,1%				
	davon Schlüsselzuweisungen	55.757.000	58.155.000	5,2%		58.155.000	4,3%	60.237.000	3,6%				
	davon Stärkungspakt	7.551.132	3.775.565	-33,3%		3.775.565	-50,0%	0	-100,0%				
3	Sonstige Transfererträge	892.400	877.500	-15,6%		877.500	-1,7%	884.500	0,8%				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.766.276	31.276.308	1,8%		31.276.308	1,7%	31.852.899	1,8%				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800.650	1.802.650	0,1%		1.802.650	0,1%	1.804.650	0,1%				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.917.487	11.937.141	0,6%		11.937.141	0,2%	11.984.088	0,4%				
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.841.575	4.841.575	0,0%		4.841.575	0,0%	4.841.575	0,0%				
8	Aktivierete Eigenleistungen	770.000	770.000	0,0%		770.000	0,0%	770.000	0,0%				
10	ordentliche Erträge	200.700.455	203.640.642	0,5%		203.640.642	1,5%	202.137.453	-0,7%				
11	Personalaufwendungen	34.075.817	33.694.065	0,3%		33.694.065	-1,1%	34.371.671	2,0%				
12	Versorgungsaufwendungen	5.565.028	5.763.283	0,3%		5.763.283	3,6%	5.904.157	2,4%				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.891.139	26.164.439	1,5%		26.164.439	1,1%	26.756.239	2,3%				
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.918.339	12.061.080	-4,3%		12.061.080	1,2%	12.139.057	0,6%				
15	Transferaufwendungen	93.112.830	93.581.710	1,7%		93.581.710	0,5%	95.321.600	1,9%				
	davon Gewerbesteuerumlage (einschl. Fonds dt. Einheit)	3.070.000	1.600.000	3,0%		1.600.000	-47,9%	1.643.000	2,7%				
	davon Kreisumlage	42.876.000	44.150.000	1,6%		44.150.000	3,0%	45.042.000	2,0%				
	davon Sozialtransferaufwendungen	25.021.960	25.257.710	1,7%		25.257.710	0,9%	25.576.760	1,3%				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.393.235	25.227.555	-1,4%		25.227.555	7,8%	22.742.755	-9,8%				
17	ordentliche Aufwendungen	193.956.388	196.492.132	0,6%		196.492.132	1,3%	197.235.479	0,4%				
18	Ordentliches Ergebnis	6.744.067	7.148.510	-3,3%		7.148.510	6,0%	4.901.975	-31,4%				
19	Finanzerträge	4.361.598	3.983.123	-7,4%		3.983.123	-8,7%	6.510.918	63,5%				
20	Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	10.964.500	10.948.600	-0,1%		10.948.600	-0,1%	10.931.900	-0,2%				
21	Finanzergebnis	-6.602.902	-6.965.477	5,3%		-6.965.477	5,5%	-4.420.982	-36,5%				
22	Ordentliches Ergebnis	141.165	183.033	-80,1%		183.033	29,7%	480.993	162,8%				
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0			0		0					
26	Jahresergebnis	141.165	183.033	-80,1%		183.033	29,7%	480.993	162,8%				

# Erläuterungen zu den Fortschreibungen Ergebnishaushalt bis 2021

2015 Reg. 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Erläuterungen zum Entwurf und Haushaltsanierungsplan

## Kontengruppe 40 Steuern und ähnliche Abgaben

**Kostenart 57.365.842 60.016.100 63.242.100 66.908.100 68.911.100 71.128.100 72.285.100**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	19.797	21.500 8,60%	21.500 0,00%	21.500 0,00%	21.500 0,00%	21.500 0,00%	21.500 0,00%
Grundsteuer B	12.086.242	12.180.000 0,78%	12.180.000 0,00%	13.370.000 9,77%	13.370.000 0,00%	13.370.000 0,00%	13.370.000 0,00%
Gewerbesteuer	17.263.920	18.910.000 9,53%	20.000.000 5,76%	20.580.000 2,90%	21.197.000 3,00%	21.939.000 3,50%	22.531.000 2,70%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.645.286	22.397.000 3,47%	23.761.000 6,09%	24.949.000 5,00%	26.172.000 4,90%	27.481.000 5,00%	27.929.000 1,63%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.802.940	2.892.000 3,18%	3.606.000 24,69%	4.241.000 17,61%	4.339.000 2,31%	4.439.000 1,14%	4.488.000 1,14%
Sonstige Steuern und ähnliche Erträge (Vergütungs-/Hundesteuer)	1.375.024	1.399.600 1,79%	1.399.600 0,00%	1.399.600 0,00%	1.399.600 0,00%	1.399.600 0,00%	1.399.600 0,00%
Kompensationsleistungen	2.172.633	2.216.000 2,00%	2.274.000 2,62%	2.347.000 3,21%	2.412.000 2,77%	2.478.000 2,75%	2.546.000 2,75%

Die Änderungen beruhen bei der Gewerbesteuer auf Anpassungen an das aktuelle Gewerbesteueraufkommen (22, 3 Mio. €) und der Fortschreibung nach den Orientierungsdaten. Der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer liegen die Annahmen der Orientierungsdaten 2017 - 2020 zu



**Kontengruppe 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

	<b>69.382.654</b>	<b>75.639.557</b>	<b>77.949.872</b>	<b>82.310.868</b>	<b>80.800.966</b>	<b>81.007.369</b>	<b>77.714.641</b>
Zuwendungen (ohne Stärkungspakt und Schlüsselzuweisungen)	13.468.176	13.307.789	14.270.380	14.765.000	14.152.698	15.509.902	13.823.013
	-1,19%	7,23%	3,47%	-4,15%	9,59%	-10,88%	
Sonderposten aus Zuwendungen	2.659.291	2.685.929	3.021.751	3.218.127	3.340.137	3.566.902	3.654.628
	1,00%	12,50%	6,50%	3,79%	2,46%	6,79%	2,46%
Schlüsselzuweisungen	41.928.446	48.319.098	49.331.000	53.001.000	55.757.000	58.155.000	60.237.000
	15,24%	2,09%	7,44%	5,20%	4,30%	3,58%	
Stärkungspakt	11.326.741	11.326.741	11.326.741	11.326.741	7.551.132	3.775.565	0
<b>Kontengruppe 42 Sonstige Transfererträge</b>	<b>816.646</b>	<b>1.039.300</b>	<b>2.859.477</b>	<b>1.057.300</b>	<b>892.400</b>	<b>877.500</b>	<b>884.500</b>
Sonstige Transfererträge	816.646	1.039.300	2.859.477	1.057.300	892.400	877.500	884.500
	27,26%	175,13%	-63,02%	-15,60%	-1,67%	0,80%	

Die sonstigen Transfererträge teilen sich wie folgt auf:

<i>Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	418.737	473.000	495.000	497.000	499.000	501.000	503.000
- innerhalb von Einrichtungen	251.578	254.000	258.000	262.000	267.000	272.000	277.000
Schuldendiensthilfen	5.150	4.500	1.812.677	4.500	4.500	4.500	4.500
Andere sonstige Transfererträge für	141.181	307.800	293.800	293.800	121.900	100.000	100.000
Entwicklung Bergbaustandorte	8.033,82	87.800	43.800	43.800	21.900	0	0
Kindertageseinrichtungen (U3-Betreuung)	85.310	120.000	150.000	150.000	0	0	0
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	47.837	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Zuwendungen: Wesentliche Veränderungen liegen in der Einplanung stadtteilbezogener Projekte, hier: Innenstadtsanierung (2017 rd. 0,3 Mio. €; 2018 rd. 1,2 Mio. €; 2019 rd. 1,5 Mio. €; 2020 rd. 3,2 Mio. € und 2021 rd. 1,2 Mio. €), weitere Veränderungen ergaben sich bei den Landes-zuwendungen zu Kindertageseinrichtungen rd. 0,9 Mio. € und für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (1,5 Mio. €) Den Schlüsselzuweisungen liegt die Modell-rechnung des Landes zum GFG 2017 zugrunde, die Fortschreibung erfolgte nach dem Orientierungsdatenerlass 2017 - 2020. Stärkungspakt: Die Zuwendungen entsprechen der Beschlussfassung durch die Beauftragte des Landes NRW für die Stadt Herten vom 2.11.2017.

Eine Abweichungen in 2017 i. H.v. 1,8 Mio. € ergibt sich aus Veranschlagung von Schuldendiensthilfen aus den konsumtiv veranschlagten Maßnahmen des Förderprojektes "Gute Schule 2020"

**Kontengruppe 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	2015 Reg.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kontengruppe 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.852.326</b>	<b>28.579.145</b>	<b>29.614.611</b>	<b>30.207.496</b>	<b>30.766.276</b>	<b>31.276.307</b>	<b>31.852.899</b>
Verwaltungsgebühren	874.983	988.200 12,94%	1.035.500 4,79%	1.038.800 0,32%	1.047.300 0,82%	1.055.800 0,81%	1.064.300 0,81%
Benutzungsgebühren	24.206.179	25.361.300 4,77%	26.338.961 3,85%	26.928.504 2,24%	27.475.740 2,03%	27.973.545 1,81%	28.538.102 2,02%
Zweckgebundene Abgaben	48.644	45.500 -6,46%	46.000 1,10%	46.000 0,00%	46.000 0,00%	46.000 0,00%	46.000 0,00%
Auflösung Sonderposten Gebühren/Beiträge	2.722.519	2.184.145 -19,77%	2.194.150 0,46%	2.194.192 0,00%	2.197.236 0,14%	2.200.962 0,17%	2.204.497 0,16%

Die Benutzungsgebühren wurden an aktuelle Gebührenbedarfsberechnungen angepasst,

**Kontengruppe 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

	2015 Reg.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kontengruppe 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.713.374</b>	<b>1.762.200</b>	<b>1.795.850</b>	<b>1.798.750</b>	<b>1.800.650</b>	<b>1.802.650</b>	<b>1.804.650</b>
Mieten und Pachten	795.066	819.800 3,11%	817.500 -0,28%	818.000 0,06%	818.300 0,04%	818.600 0,04%	818.900 0,04%
Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	918.308	942.400 2,62%	978.350 3,81%	980.750 0,25%	982.350 0,16%	984.050 0,17%	985.750 0,17%

**Kontenart 448 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

	2015 Reg.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kontenart 448 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.879.009</b>	<b>8.231.260</b>	<b>11.882.168</b>	<b>11.850.129</b>	<b>11.917.487</b>	<b>11.937.141</b>	<b>11.984.088</b>
Erträge aus Kostenerstattungen/ umlagen	7.879.009	8.231.260 4,47%	11.882.168 44,35%	11.850.129 -0,27%	11.917.487 0,57%	11.937.141 0,16%	11.984.088 0,39%

Die Veränderungen gegenüber 2016 sind im Wesentlichen auf die Landeserstattungen für Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz zurückzuführen (rd. 2,8 Mio. €).  
Rd. 800 T€ sind Personalkostenerstattungen des Kreises für die Übernahme von Mitarbeitern des Jobcenters in den städt. Personalbestand. Die Personalaufwendungen werden zu 100% erstattet.

**Kontengruppe 45 Sonstige ordentliche Erträge**

**7.003.437 4.853.575 4.696.575 4.841.575 4.841.575 4.841.575 4.841.575**

Konzessionsabgaben 3.261.494 3.370.000 3.170.000 3.170.000 3.170.000 3.170.000 3.170.000 3.170.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Die Konzessionsabgaben wurden an die Ertragsentwicklung angepasst und um 200 T € reduziert.

Erstattung von Steuern 0 20.000 0 -100,00% 0 0 0 0 0 0 0

Erträge aus Veräußerungen und sonstige ordentliche Erträge 1.054.457 1.318.700 1.363.700 1.508.700 1.508.700 1.508.700 1.508.700 1.508.700 10,63% 0,00% 0,00% 0,00%

Mehrträge bei sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich ab 2018 aus der Errichtung von Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung i. H. v. rd 290 T€. Diesen stehen Mehraufwendungen i. H. v. rd. 160 T€ in der Kontengruppe 52 gegenüber.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen 2.453.568 8.325 -99,66% 8.325 8.325 8.325 8.325 8.325 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Andere sonstige ordentliche Erträge 233.918 136.550 -41,62% 154.550 154.550 154.550 154.550 154.550 13,18% 0,00% 0,00% 0,00%

**Kontengruppe 47 Aktivierte Eigenleistung**

**800.370 770.000 -3,79% 770.000 770.000 770.000 770.000 770.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%**

**Kontengruppe 50 Personalaufwendungen**

	2015 Reorg.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kontengruppe 50 Personalaufwendungen</b>	<b>31.839.048</b>	<b>33.028.195</b>	<b>32.329.878</b>	<b>33.173.685</b>	<b>33.271.942</b>	<b>32.884.312</b>	<b>33.545.723</b>
nachrichtlich: Aufwand ohne Vergütung sonstige Beschäftigte	30.839.105	32.105.795	33.113.926	33.982.994	34.075.817	33.694.065	34.371.671
		4,11%	3,14%	2,62%	0,27%	-1,12%	2,01%
Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten	29.242.430	30.856.409	31.352.210	31.481.663	31.410.351	31.521.400	31.968.238
Beihilfe-/Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen	1.596.675	1.249.386	977.668	1.692.022	1.861.591	1.362.912	1.577.484
Vergütungen sonstige Beschäftigte (Honorare)	999.943	922.400	0	0	0	0	0

Den Dienstbezügen und Vergütungen der städtischen Mitarbeiter liegen personenscharfe Aufwandsermittlungen zugrunde, besoldungs- und tariflich bedingte Änderungen sind berücksichtigt. Ferner wurden die Pensions- und Beihilferückstellungen nach dem auf versicherungsmathematischen Berechnungen beruhenden Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (WVK) berücksichtigt. Die Vergütungen für sonstige Beschäftigte (Honorare) sind ab 2017 der Kontengruppe 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen zugeordnet worden. Hinweis: Für die Übernahme von Mitarbeitern des Jobcenters in den städt. Personalbestand werden rd. 800 T€ erstattet. (s. Erläuterung zu Kontenart 448)

**Kontengruppe 51 Versorgungsaufwendungen**

	2015 Reorg.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kontengruppe 51 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.247.070</b>	<b>5.047.934</b>	<b>5.645.650</b>	<b>5.546.373</b>	<b>5.565.028</b>	<b>5.763.283</b>	<b>5.904.157</b>
Beiträge Versorgungskassen	3.796.169	3.870.000	3.870.000	3.947.400	4.026.348	4.106.875	4.189.013
		-19,20%	11,84%	-1,76%	0,34%	3,56%	2,44%
Beihilfen/Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	563.909	600.037	625.000	637.500	650.250	663.255	676.520
Beihilfe-/Pensions-rückstellungen	1.886.992	577.897	1.150.650	961.473	888.430	993.153	1.038.624

Bei den Versorgungsaufwendungen sind die Versorgungskassenbeiträge und Beihilfen dem Bedarfen angepasst worden. Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind für die Leistungsempfänger auf der Grundlage eines Gutachtens der WVK angepasst worden

**Kontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**26.887.879 26.206.438 27.507.258 25.508.605 25.891.139 26.164.439 26.756.239**

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015 Reg.
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300.300	10.224.000	10.209.200	10.168.000	12.312.877	10.232.400	12.710.947
	0,75%	0,14%	0,41%	-17,42%	20,33%	-19,50%	
Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.866.450	12.506.150	12.156.850	11.806.916	11.483.988	10.980.338	10.639.828
	2,88%	2,87%	2,96%	2,81%	4,59%	3,20%	
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Unterhaltung beweglichen Vermögens	678.900	676.600	674.300	672.000	660.800	2.529.500	601.369
	0,34%	0,34%	0,34%	1,69%	-73,88%	320,62%	
Aufwendungen für Sachleistungen	1.717.389	1.666.189	1.690.889	1.703.489	1.658.893	1.441.800	1.202.594
	3,07%	-1,46%	-0,74%	2,69%	15,06%	19,89%	
Aufwendungen für Dienstleistungen	1.193.200	1.091.500	1.159.900	1.158.200	1.390.700	1.022.400	1.733.140
	9,32%	-5,90%	0,15%	-16,72%	36,02%	-41,01%	

Bei den Aufwendungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Unterhaltung beweglichen Vermögens sind in 2017 Maßnahmen für das Förderprojekt "Gute Schule 2020" i. H. v. rd. 1,8 Mio. € konsumtiv eingeplant worden.

Die Aufwendungen an Dritte weichen wegen höherer Erstattungen bei den Krankentransportgebühren und zusätzlichen Leistungen bei der Grünflächenpflege des Zentralen Betriebshofes gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 ab.

Bei den Aufwendungen für Sachleistungen sind die Abweichungen in der Einplanung von Bedarfen zur Inklusion und für Maßnahmen stadtteilbezogener Projekte des Stadumbaues begründet.

Bei den Aufwendungen für Dienstleistungen sind die Abweichungen gegenüber 2016 im Wesentlichen bei den Aufwendungen für die Betreuung von Asylbewerbern und für den Rettungsdienst entstanden (Erstattungen an Notärzte; gebührenrelevant).

**Kontengruppe 53 Transferaufwendungen**

**75.508.659 82.181.620 89.549.770 91.564.270 93.112.830 93.581.710 95.321.600**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.970.446	16.734.060	18.869.660	19.568.560	20.058.070	20.501.900	20.976.140
		4,78%	12,76%	3,70%	2,50%	2,21%	2,31%
Sozialtransferleistungen	18.476.021	21.556.510	24.359.610	24.588.810	25.000.760	25.236.110	25.554.760
		16,67%	13,00%	0,94%	1,68%	0,94%	1,26%
<i>Die Sozialtransferleistungen teilen sich wie folgt auf:</i>							
Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.671.663	2.757.110	3.206.610	3.253.910	3.302.210	3.324.410	3.366.910
Leistungen innerhalb von Einrichtungen	5.059.878	4.726.900	6.308.400	6.437.300	6.570.950	6.705.100	6.844.250
Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU)	5.414.542	5.786.000	5.996.000	6.039.000	6.259.000	6.328.000	6.455.000
Sonstige soziale Leistungen	5.329.938	8.286.500	8.848.600	8.858.600	8.868.600	8.878.600	8.888.600
Steuerbeteiligungen	1.847.861	2.843.000	3.503.100	3.105.000	3.195.000	1.725.000	1.768.000
		53,85%	23,22%	-11,36%	2,90%	-46,01%	2,49%
Allgemeine Umlagen (Kreis-/ÖPNV-Umlage)	38.391.647	39.988.000	41.785.000	43.319.000	44.087.000	45.371.000	46.275.000
		4,16%	4,49%	3,67%	1,77%	2,91%	1,99%
Sonstige Transferaufwendungen (u.a. Krankenhausinvestitionsumlage)	822.684	1.060.050	1.032.400	982.900	772.000	747.700	747.700
		28,85%	-2,61%	-4,79%	-21,46%	-3,15%	0,00%

Wesentliche Abweichungen gegenüber den Planwerten ergeben sich für Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke bei den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen zu Kindertageseinrichtungen, der Erweiterung des Ganztagschulbetriebes und den Förderprojekten des Stadtumbaus, insbesondere für Maßnahmen der Innenstadtsanierung.

**Sozialtransferleistungen**

- außerhalb von Einrichtungen: ab 2017 ist ein Mehraufwand für Unterbringung von Minderjährigen in Pflegefamilien und bei der Kindertagespflege wegen gestiegener Fallzahlen zu erwarten.
- innerhalb von Einrichtungen: die Abweichungen ergeben sich aus Aufwendungen für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge und junger volljähriger Flüchtlinge in Heimen. Die Aufwendungen werden vom Land erstattet.
- KdU: Die Abweichung gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 ergibt sich aus dem beschlossenen Kreishaushalt 2017
- Sonstige soziale Leistungen: in den Jahren 2017 bis 2021 sind Mehrbedarfe für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz eingeplant (u. a. Krankenhilfe, Unterkunftskosten und Sozialleistungen)

**Steuerbeteiligungen:** In 2017 ist die Nachzahlung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz i. H. v. rd. 480 T€ eingeplant worden, die Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung Fonds Deutsche Einheit sind an das Gewerbesteueraufkommen angepasst worden.

**Sonstige Transferaufwendungen:** Die Abweichungen ab 2018 sind in der Beendigung von Förderprojekten in 2017 begründet.

**Kontengruppe 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	2015 Repr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>20.355.052</b>	<b>21.162.565</b>	<b>23.493.295</b>	<b>23.714.550</b>	<b>23.393.235</b>	<b>25.227.555</b>	<b>22.742.755</b>	
	3,97%	11,01%	0,94%	-1,35%	7,84%	-9,85%	
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.221.069	18.214.795	18.178.200	18.401.735	18.431.655	18.616.655	
	0,11%	12,16%	-0,20%	1,23%	0,16%	1,00%	
Geschäftsaufwendungen	2.340.037	3.637.200	3.974.450	3.423.500	5.154.800	2.481.900	
	48,07%	4,97%	9,27%	-13,86%	50,57%	-51,85%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Steuern/Versicherungen)	1.793.947	1.641.300	1.561.900	1.568.000	1.641.100	1.644.200	
	-18,71%	12,55%	-4,84%	0,39%	4,66%	0,19%	

Die Abweichungen 2017 liegen in der bisher nicht in dieser Kontengruppe veranschlagten Aufwendungen für Honorarkräfte/ Sachverständige etc. , weitere Anpassungen mussten bei den Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung und den Hausmeisterdiensten des Zentralen Betriebshofes vorgenommen werden.

Die Abweichung 2018 bei den Geschäftsaufwendungen ergibt sich aus der Einplanung von Projektbausteinen des Förderprojektes Innenstadtsanierung.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren im Wesentlichen Anpassungen an lfd. Versicherungen vorzunehmen. Ferner waren die Aus- und Fortbildungsaufwendungen beim

**Kontengruppe 57 Bilanzielle Abschreibungen**

	2015 Reg.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Die bilanziellen Abreibungen</b>	<b>13.783.826</b>	<b>11.725.633</b>	<b>12.413.176</b>	<b>12.449.681</b>	<b>11.918.339</b>	<b>12.061.080</b>	<b>12.139.057</b>
teilen sich wie folgt auf:		-14,93%	5,86%	0,29%	-4,27%	1,20%	0,65%
Abschreibungen auf Sachanlagen	400.041	398.911	398.181	358.611	356.086	356.086	351.035
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	27.727	21.812	31.121	31.231	30.451	6.901	7.147
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	972.527	820.674	796.313	799.037	635.447	633.782	633.782
Abschreibungen auf Gebäude	4.067.819	3.028.859	3.058.018	2.986.370	2.894.911	2.918.392	3.022.774
Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	7.171.309	6.202.159	6.747.156	6.846.467	6.921.943	7.025.957	7.025.957
Abschreibungen auf Maschinen und technis	201.966	196.635	213.291	221.638	161.451	154.049	140.632
Abschreibungen auf Fahrzeuge	301.472	328.619	382.112	383.624	398.737	417.810	411.099
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	476.414	727.965	786.985	822.702	519.313	548.103	546.632
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	164.552	0	0	0	0	0	0

Die bilanziellen Abschreibungen werden über das Buchungssystem SAP aufgrund des Anlagebestandes und der Planwerte für die investiven Projekte nach Nutzungsdauer und Zeitpunkt der Aktivierung automatisch in die Haushaltsplanung eingepflegt.



**Finanzergebnis****Kontengruppe 46 Finanzerträge**

	<b>1.571.771</b>	<b>1.773.436</b>	<b>1.795.959</b>	<b>4.711.117</b>	<b>4.361.598</b>	<b>3.983.123</b>	<b>6.510.918</b>
Zinserträge	299.008	337.436 12,85%	267.959 -20,59%	133.117 -50,32%	117.598 -11,66%	101.123 -14,01%	83.918 -17,01%
Gewinnanteil (Beteiligungen und Verbundene Unternehmen)	1.272.763	1.436.000 12,83%	1.528.000 6,41%	4.578.000 199,61%	4.244.000 -7,30%	3.882.000 -8,53%	6.427.000 65,56%

Änderungen bei den Finanzerträgen sind in der zeitlichen Verschiebung von Gewinnanteilen städt.

**Kontengruppe 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

	<b>8.058.262</b>	<b>12.131.003</b>	<b>11.694.300</b>	<b>10.979.800</b>	<b>10.964.500</b>	<b>10.948.600</b>	<b>10.931.900</b>
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	3.096.064	6.322.203 104,20%	6.000.000 -5,10%	5.300.000 -11,67%	5.300.000 0,00%	5.300.000 0,00%	5.300.000 0,00%
Zinsaufwendungen Kredite	4.592.237	5.608.800 22,14%	5.594.300 -0,26%	5.579.800 -0,26%	5.564.500 -0,27%	5.548.600 -0,29%	5.531.900 -0,30%
Sonstige Finanzaufwendungen	369.961	200.000 -45,94%	100.000 -50,00%	100.000 0,00%	100.000 0,00%	100.000 0,00%	100.000 0,00%

Berechnung zu den Fortschreibungen nach MIK-Erlass

Gewerbsteuer		
2007	23.340.626	
2015	17.263.920	
2013	17.238.047	
2010	18.377.840	
2009	16.328.941	92.549.374,23
2014	16.325.551	$\rightarrow = \sqrt[9]{\frac{92,549}{72,818}} - 1 = 0,0270 = 2,70\%$
2012	15.039.529	
2011	13.695.861	
2008	15.463.404	
2006	12.293.814	

Einkommensteueranteil		
2015	21.645.286	
2014	20.424.633	
2013	19.325.285	
2012	18.403.709	
2009	18.334.250	98.133.163
2008	18.187.190	$\rightarrow = \sqrt[9]{\frac{98,133}{85,693}} - 1 = 0,0163 = 1,63\%$
2007	17.710.902	
2011	17.697.030	
2010	16.408.071	
2006	15.690.244	

Umsatzsteueranteil		
2015	2.802.940	
2014	2.449.738	
2011	2.417.497	
2013	2.374.147	
2008	2.351.985	12.396.307
2012	2.347.514	$\rightarrow = \sqrt[9]{\frac{12,396}{11,177}} - 1 = 0,0116 = 1,16\%$
2010	2.276.862	
2007	2.276.113	
2009	2.244.405	
2006	2.032.330	

Schlüsselzuweisungen		
2015	41.928.446	
2014	41.413.531	
2013	37.036.817	
2012	35.720.352	
2008	32.442.252	188.541.397,53
2010	29.166.018	$\rightarrow = \sqrt[9]{\frac{188,541}{137,375}} - 1 = 0,0358 = 3,58\%$
2009	29.127.506	
2011	29.055.131	
2007	26.243.578	
2006	23.782.345	

# Stellenplan



Kostenstelle	B 7	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 eh.hD	A 13 eh.gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 6	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 8a	S 3	Gesamt- ergebnis	
215 00 00 00									0,20												0,10		0,81									1,11		
216 00 00 00								0,10														0,22	1,28										1,60	
217 00 00 00								0,10														0,22	1,76										2,08	
218 00 00 00									0,20													0,10	2,00										2,30	
221 00 00 00								0,10	0,20													0,20	0,18	0,60									1,28	
241 01 00 00																						0,50											0,50	
242 01 00 10					0,10			0,20																									0,30	
242 01 00 20					0,10																												0,10	
242 01 00 30					0,10																												0,10	
243 00 00 00									0,10																								0,10	
263 00 00 00													0,39		0,15	1,00			1,00	10,49	1,47											14,50		
263 00 00 10												0,07								0,13	0,08											0,27		
263 00 00 20												0,20								0,38	0,23											0,81		
271 00 00 00															0,65	0,80						2,00										4,80		
271 00 00 10																0,20																0,20		
271 00 00 20																																	1,65	
272 00 00 00														0,90						3,55	1,00	7,67	3,83	1,13								18,08		
281 01 00 00													1,00		0,10				1,50			2,00										5,60		
281 01 00 10																			0,50														0,50	
281 02 00 00														0,10					1,00		1,00	1,00										3,10		
312 01 00 00													0,80						0,30		1,60											2,70		
312 01 01 00															1,00	1,00			1,00	3,62	18,50	3,00	1,00	0,00								32,85		
313 00 00 00													0,20			0,40			0,10		2,00	1,40		0,30								4,58		
315 01 00 00																			0,60														0,60	
315 01 00 10																0,20				2,50													2,70	
315 01 00 20																			0,77														1,77	
315 02 00 00										1,00											1,20	1,00	0,20										4,50	
315 02 00 10									0,20												1,50												1,70	
321 00 00 00																																	1,00	
331 01 00 00																									0,30									0,30
332 01 00 00																					0,25												0,35	
333 01 00 00																					2,23												3,56	
336 01 00 00																					0,39												0,39	
341 01 01 00										0,42											2,00												2,42	
351 01 00 00												1,00																					1,00	
351 01 02 00																					1,00		1,00										2,00	
351 02 01 00																																	0,50	
351 02 02 00																	0,50																1,00	

Kostenstelle	B 7	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 eh.hD	A 13 eh.gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 6	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 8a	S 3	Gesamt- ergebnis		
361 01 01 00									0,50											0,16	1,13	0,10											1,89		
362 01 02 00																																		0,85	
362 01 03 00																		0,20																0,60	
362 01 04 00																	0,20					1,00												1,20	
362 02 00 00																				0,50														1,50	
363 01 01 00																	0,20																	0,98	
363 01 05 00									1,00																									1,00	
363 02 01 00																																		7,20	
363 02 02 00					0,30																		0,20											3,30	
363 02 02 10																																		1,00	
363 02 03 00						0,30			2,00	0,78												1,00	0,92											11,70	
363 02 04 00						0,20																	0,20											2,40	
363 02 05 00						0,20																												5,70	
363 03 01 00																																		2,00	
365 01 01 00									0,50						0,20																			55,38	
366 01 01 00																	0,40																	1,40	
366 01 02 00																																		0,80	
421 00 00 00						0,30			0,50											0,25														1,05	
421 00 00 10									0,50											0,25				1,00										1,75	
424 00 00 10																				0,25														0,50	
424 00 00 20																				0,25														0,50	
511 01 01 00																1,00																		4,50	
511 01 02 00													1,00																					5,00	
511 01 03 00																																			3,78
511 01 04 00																																			5,32
511 01 05 00																																			1,00
511 02 01 00																1,00																		3,50	
511 02 02 00																																		2,00	
521 01 00 00										1,50																									11,28
522 01 00 00																																			0,40
523 01 00 00																																			0,50
538 01 00 00																0,50																		8,50	
541 01 00 00																0,50																		6,00	
561 01 00 00																																		3,67	
571 01 00 00																																			7,00
Summe	1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	6,00	6,50	17,60	35,02	9,55	0,00	27,65	54,28	1,00	3,00	8,00	15,00	11,17	26,50	33,04	64,50	76,65	44,68	11,29	3,17	4,59	15,50	3,30	8,28	3,85	39,83	0,77	540,72		

## Stellenplan 2017 - Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2017 insgesamt	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
<b>Wahlbeamte</b>	B 7	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
	B 3	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
	B 2	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
<b>Laufbahnbeamte</b>	A 16	0,00	0,00	0,00	
	A 15	4,00	4,00	4,00	
	A 14	3,00	3,00	3,00	1,0 Stelle k.u.
	A 13 eh. hD	6,00	6,00	6,00	
	A 13 eh. gD	6,50	7,00	7,00	
	A 12	17,60	16,65	14,65	1,0 Stellen k.u., 1 Stelle k.w.
	A 11	35,02	38,44	37,44	5,0 Stellen k.u., 1,0 Stelle k.w.
	A 10	9,55	9,15	9,15	
	A 9 eh. gD	0,00	0,00	0,00	
	A 9 eh. mD	27,65	24,00	21,00	1,65 Stellen k.u.
	A 8	54,28	57,78	54,78	1,0 Stelle k.u.
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	1,00	1,00	1,00	
	gesamt	167,60	170,02	161,02	

## Stellenplan 2017 - Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
<b>Allg. Verwaltung</b>	EG 15	3,00	4,00	4,00	
	EG 14	8,00	6,00	6,00	
	EG 13	15,00	14,00	14,00	2,0 Stellen k.w.
	EG 12	11,17	11,82	10,82	
	EG 11	26,50	25,85	25,85	
	EG 10	33,04	32,92	31,92	1,0 Stelle k.w.
	EG 9	64,50	42,30	42,30	
	EG 8	76,65	74,93	73,93	1,28 Stellen k.w.
	EG 6	44,68	45,21	45,21	
	EG 5	11,29	14,42	14,42	
	EG 4	0,00	0,00	0,00	
	EG 3	3,17	3,17	3,17	
<b>Sozial- u. Erziehungsd.</b>	S 15	4,59	1,00	0,00	
	S 14	15,50	12,00	12,00	
	S 13	3,30	3,00	3,00	
	S 12	8,28	11,22	11,22	
	S 11 (S 11b)	3,85	4,15	3,65	
	S 10	0,00	3,85	0,00	
	S 6 (S 8a)	39,83	39,63	39,63	
	S 4	0,00	0,00	0,00	
	S 3	0,77	0,68	0,68	
<b>gesamt</b>		<b>373,12</b>	<b>350,15</b>	<b>341,80</b>	



# Bilanz des Vorvorjahres

Bilanz zum 31. Dezember 2015					
A K T I V A				31.12.2015	31.12.2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Anlagevermögen				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		123.896,62		76.881,05
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	55.231.892,49			56.105.464,45
1.2.1.2	Ackerland	616.604,00			624.376,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	124.446,00			124.446,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.928.540,91			10.800.297,91
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.567.641,33			4.582.585,55
1.2.2.2	Schulen	72.932.881,02			75.027.166,06
1.2.2.3	Wohnbauten	692.344,63			695.939,17
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	59.301.268,96			58.074.607,27
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.615.410,24			32.616.355,56
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.097.418,04			1.137.888,71
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4	Abwasserbeseitigungsanlagen	138.242.265,40			132.702.892,77
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.226.591,92			53.911.058,36
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.990.908,11			938.634,60
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	7.138.098,77			7.538.139,48
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.070.926,26			1.071.120,69
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.409.327,48			3.587.311,12
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.811.265,09			2.822.521,46
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.230.953,65			20.633.762,36
			458.228.784,30		462.994.567,52
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56			165.419.469,56
1.3.2	Beteiligungen	500,00			500,00
1.3.3	Sondervermögen	6.004.115,63			6.004.115,63
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94			741.636,94
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.4.1	an verbundene Unternehmen	5.493.305,68			5.343.000,00
1.3.4.2	an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.4.3	an Sondervermögen	1.147.221,49			1.270.510,05
1.3.4.4	Sonstige Ausleihungen	3.556,68			15.504,62
			178.809.805,98		178.794.736,80
				637.162.486,90	641.866.185,37
2.	Umlaufvermögen				
2.1	Vorräte				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00			0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00
			0,00		0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	345.507,46			586.064,32
2.2.1.2	Beiträge	238.640,75			120.726,49
2.2.1.3	Steuern	4.324.967,97			3.921.891,48
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	341.785,57			251.771,14
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.926.902,77			3.669.073,85
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	126.039,87			198.221,70
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	15.324.649,04			4.803.620,10
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00			0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	327.874,74			362.498,22
	sonstige privatrechtliche Forderungen	30.092,78			240.214,93
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.028.578,51			943.394,25
			27.015.039,46		15.097.476,48
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4	Liquide Mittel		196.213,57		222.519,17
				27.211.253,03	15.319.995,65
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung			1.788.881,80	946.610,90
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			35.111.754,36	19.295.604,66
				701.274.376,09	677.428.396,58





# Übersichten

## Verpflichtungsermächtigungen



Projekt	Textbezeichnung	Produkt	Ansatz der Verpflichtungs-ermächtigung	davon zu Lasten des Haushaltsjahres		
				€	Jahr	€
7.000361	HLF 20 Löschzug Westerholt	1260100 Feuerschutz	425.000	2019	200.000	
				2020	225.000	
7.000583	Sporthalle Gymnasium	2170000 Gymnasium	420.000	2018	420.000	
7.000571	Ersatzneubau Kindergarten Pustebume	3650100 Kindertageseinrichtungen	2.025.000	2018	1.025.000	
				2019	1.000.000	
7.000442	Kanalbaumaßnahmen nach ABK	5380100 Stadtentwässerung	2.301.220	2018	2.301.220	
7.000462	ABK äußere Erschließung Am Kräuterhof	5380100 Stadtentwässerung	1.598.780	2018	1.598.780	
7.000479	Neubau eines Übergangwohnheims für Asylbewerber	1110606 Vermögen und Beteiligung	713.000	2018	713.000	
7.000572	Rosa Parks Schule	1110606 Vermögen und Beteiligung	10.000.000	2018	10.000.000	
7.000430	Sport- und Freizeitanlage Westerholt	1110606 Vermögen und Beteiligung	347.900	2018	347.900	
7.000574	Rückbau Katzenbusch	1110606 Vermögen und Beteiligung	1.224.300	2018	1.224.300	
<b>Summe</b>			<b>19.055.200</b>	<b>2018</b>	<b>17.630.200</b>	
				<b>2019</b>	<b>1.200.000</b>	
				<b>2020</b>	<b>225.000</b>	

**Erläuterung:**

Die Änderungen ergeben sich aus den planerischen Veränderungen der Investitionsliste für den Haushalt 2017 (2017 bis 2020).





# Übersicht Zuwendungen an Fraktionen



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Fraktion:	HH-Ansatz in EUR	HH-Ansatz in EUR	Rechnungs- ergebnis in EUR	<i>Erläuterungen</i>
	2017	2016	2015	
SPD-Fraktion	14.260	14.260	14.260	<b>Umstrukturierung der Fraktionszuwendungen zum 01.04.2010:</b>  620 Euro je Mitglied, jedoch Mindestbetrag 1.500 Euro je Fraktion  Im Gegenzug erfolgt die Beschaffung von Büromaterialien durch die Fraktionen.
CDU-Fraktion	7.440	7.440	7.440	
FDP-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
UBP-Fraktion	1.500	1.500	1.500	
Fraktion DIE LINKE.	1.500	1.500	1.500	
Bündnis 90/Die Grünen	1.500	1.500	1.500	

## Zuwendungen an Einzelratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Fraktion:	HH-Ansatz in EUR	HH-Ansatz in EUR	Rechnungs- ergebnis in EUR	<i>Erläuterungen</i>
	2017	2016	2015	
Ratsmitglied Jutta Becker, WIR	620	620	620	
Ratsmitglied Joachim Jürgens	620	620	620	
Ratsmitglied Udo Surmann	620	620	620	

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD		Geldwert			Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1</b>	<b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.224	1.224		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	50.600	50.600		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost</b>				
<b>3</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	- Büromöbel und -maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
<b>5</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	1.870	1.870		
5.2	- Fachliteratur und -Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.830	1.830		
5.5	- Internetanschluss				
<b>6</b>	<b>Sonstiges</b>				

### Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

### Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU		Geldwert			Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	
<b>1</b>	<b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.224	1.224		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	24.000	24.000		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost</b>				
<b>3</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
<b>5</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	1.400	1.400		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.830	1.830		
<b>6</b>	<b>Sonstiges</b>				

### Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

### Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UBP		Geldwert			Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	
<b>1</b>	<b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.224	1.224		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	12.000	12.000		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost</b>				
<b>3</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
<b>5</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	910	910		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.830	1.830		
5.5	- Internet-Anschluss				
<b>6</b>	<b>Sonstiges</b>				

### Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

### Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke		Geldwert			Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	
<b>1</b>	<b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.224	1.224		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	12.000	12.000		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost</b>				
<b>3</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	- Büromöbel und -maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
<b>5</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	920	920		
5.2	- Fachliteratur und -Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.830	1.830		
5.5	- Internet-Anschluss				
<b>6</b>	<b>Sonstiges</b>				

### Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

### Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen		Geldwert			Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	
<b>1</b>	<b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	- für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.224	1.224		
1.2	- für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	12.000	12.000		
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost</b>				
<b>3</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
<b>5</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	920	920		
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.830	1.830		
5.5	- Internet-Anschluss				
<b>6</b>	<b>Sonstiges</b>				

### Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

2 bis 5 Fraktionsmitglieder:	10 Wochenstunden
6 bis 9 Fraktionsmitglieder:	15 Wochenstunden
10 bis 12 Fraktionsmitglieder:	20 Wochenstunden
13 bis 15 Fraktionsmitglieder:	25 Wochenstunden
16 bis 19 Fraktionsmitglieder:	30 Wochenstunden
20 bis 22 Fraktionsmitglieder:	35 Wochenstunden
23 bis 25 Fraktionsmitglieder:	40 Wochenstunden
ab 26 Fraktionsmitglieder:	45 Wochenstunden

### Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.



# Übersicht Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand 2015 (31.12.)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>135.733</b>	<b>133.936</b>	<b>134.000</b>
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			
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	<b>135.739</b>	<b>133.936</b>	<b>134.000</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	135.739	133.936	134.000
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>311.930</b>	<b>326.000</b>	<b>330.000</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	311.930	326.000	330.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>447.663</b>	<b>459.936</b>	<b>464.000</b>
Nachrichtlich anzugeben:	3.284	3.088	2.892
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (hier: Bürgschaften)			



# Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals



## Entwicklung des Eigenkapitals 2012 bis 2021

Eigenkapital gem. Jahresabschluss 2012	29.832.962 €
<b>Haushaltsjahr 2013</b>	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2013	-30.201.047 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2013	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-368.085 €
<b>Haushaltsjahr 2014</b>	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2014	-18.927.519 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2014	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-19.295.605 €
<b>Haushaltsjahr 2015</b>	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2015	15.816.150 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2015	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-35.111.754 €
<b>Haushaltsjahr 2016</b>	
geplantes Jahresergebnis nach Beschluss des Haushalts 2016	-8.818.815 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2016	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-43.930.570 €
<b>Haushaltsjahr 2017</b>	
geplantes Jahresergebnis nach Beschluss Haushalt 2017	-8.810.763 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2017	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-52.741.333 €
<b>Haushaltsjahr 2018</b>	
geplantes Jahresergebnis nach Beschluss Haushalt 2017	709.062 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2018	0 €
Fehlbetrag Eigenkapital	-52.032.271 €
<b>Haushaltsjahr 2019</b>	
geplantes Jahresergebnis nach Beschluss Haushalt 2017	141.165 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2019	0 €
Fehlbetrag Eigenkapital	-51.891.106 €
<b>Haushaltsjahr 2020</b>	
geplantes Jahresergebnis nach Beschluss Haushalt 2017	183.033 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2020	0 €
Fehlbetrag Eigenkapital	-51.708.073 €
<b>Haushaltsjahr 2021</b>	
geplantes Jahresergebnis nach Beschluss Haushalt 2017	480.993 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2021	0 €
Fehlbetrag Eigenkapital	-51.227.080 €





Teilergebnis-/Teilfinanzpläne  
nach  
verbindlichen Produktbereichen

Bei der Abbildung des Haushaltsplanes sind die anliegenden Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach normierten NKF-Produktbereichen darzustellen.

Die nachfolgenden Teilpläne sind nach den verbindlichen Produktbereichen wie folgt abgebildet:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen (keine Planwerte)

**01 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.514,28	1.835.580	109.021	103.291	185.599	193.081
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.808.077	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.306,11	305.100	305.100	306.000	306.000	306.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.989.186,11	2.433.700	2.543.700	2.478.700	2.512.700	2.498.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.975.683,58	745.550	625.550	625.550	625.550	625.550
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.426.939,08</b>	<b>5.321.030</b>	<b>5.392.548</b>	<b>3.514.641</b>	<b>3.630.949</b>	<b>3.624.431</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.702.318,72	-8.200.031	-8.049.678	-8.557.926	-8.375.331	-7.597.725
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.247.069,65	-5.047.934	-5.645.650	-5.546.373	-5.565.028	-5.763.283
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.093.913,80	-10.217.900	-10.291.877	-8.363.500	-8.414.200	-8.464.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-396.082,85	-440.170	-505.245	-507.100	-592.417	-577.107
15	-	Transferaufwendungen	-807.451,18	-835.200	-835.200	-845.200	-845.200	-855.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.429.615,46	-3.682.800	-3.721.700	-3.730.200	-3.740.600	-3.749.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.676.451,66</b>	<b>-28.424.035</b>	<b>-29.049.350</b>	<b>-27.550.299</b>	<b>-27.532.776</b>	<b>-27.007.415</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.249.512,58</b>	<b>-23.103.005</b>	<b>-23.656.802</b>	<b>-24.035.658</b>	<b>-23.901.827</b>	<b>-23.382.984</b>
19	+	Finanzerträge	5.244,41	200	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-181.622,00	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-176.377,59</b>	<b>-199.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.425.890,17</b>	<b>-23.302.805</b>	<b>-23.756.802</b>	<b>-24.135.658</b>	<b>-24.001.827</b>	<b>-23.482.984</b>
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-15.434,31	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-15.434,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.441.324,48</b>	<b>-23.302.805</b>	<b>-23.756.802</b>	<b>-24.135.658</b>	<b>-24.001.827</b>	<b>-23.482.984</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	146.317,73	169.100	180.700	183.400	186.100	187.800
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.282.296,02	8.150.462	8.179.183	8.068.261	7.917.536	7.772.814
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-860.125,11	-987.186	-940.417	-931.800	-921.226	-905.665
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>7.568.488,64</b>	<b>7.332.376</b>	<b>7.419.466</b>	<b>7.319.861</b>	<b>7.182.409</b>	<b>7.054.949</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-15.872.835,84</b>	<b>-15.970.429</b>	<b>-16.337.336</b>	<b>-16.815.797</b>	<b>-16.819.418</b>	<b>-16.428.034</b>

**001 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.296,79	1.800.100	5.830	0	100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.808.077	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.085,71	305.100	305.100	0	306.000	306.000	306.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.021.766,97	2.433.700	2.543.700	0	2.478.700	2.512.700	2.498.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	428.601,35	745.550	625.550	0	625.550	625.550	625.550
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.121,29	200	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.916.878,53</b>	<b>5.285.750</b>	<b>5.289.357</b>	<b>0</b>	<b>3.411.450</b>	<b>3.445.450</b>	<b>3.431.450</b>
10	-	Personalauszahlungen	-8.891.311,98	-8.143.507	-8.017.154	0	-7.829.951	-7.481.860	-7.219.656
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.304.845,89	-4.470.037	-4.495.000	0	-4.584.900	-4.676.598	-4.770.130
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.008.642,46	-10.217.900	-10.291.877	0	-8.363.500	-8.414.200	-8.464.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-182.247,00	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Transferauszahlungen	-972.681,89	-835.200	-835.200	0	-845.200	-845.200	-855.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.460.665,04	-3.682.800	-3.721.700	0	-3.730.200	-3.740.600	-3.749.300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.820.394,26</b>	<b>-27.549.444</b>	<b>-27.460.931</b>	<b>0</b>	<b>-25.453.751</b>	<b>-25.258.458</b>	<b>-25.159.086</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-23.903.515,73</b>	<b>-22.263.694</b>	<b>-22.171.574</b>	<b>0</b>	<b>-22.042.301</b>	<b>-21.813.008</b>	<b>-21.727.636</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.073,10	850.900	2.834.730	0	4.829.870	2.900.000	2.000.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>79.073,10</b>	<b>851.000</b>	<b>2.834.730</b>	<b>0</b>	<b>4.829.870</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.000.000</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.070.669,99	-2.227.000	-4.386.700	-14.310.200	-13.857.300	-11.000.000	-10.000.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.414,92	-159.200	-159.200	0	-40.500	-40.500	-40.500
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.175.084,91</b>	<b>-2.386.200</b>	<b>-4.545.900</b>	<b>-14.310.200</b>	<b>-13.897.800</b>	<b>-11.040.500</b>	<b>-10.040.500</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.096.011,81</b>	<b>-1.535.200</b>	<b>-1.711.170</b>	<b>-14.310.200</b>	<b>-9.067.930</b>	<b>-8.140.500</b>	<b>-8.040.500</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.084,77	125.493	182.487	185.087	188.914	182.524
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.782.497,30	3.711.100	4.227.700	4.297.000	4.351.400	4.355.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.348,78	46.900	46.050	46.250	46.250	46.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.793,85	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	601.154,74	655.700	800.700	945.700	945.700	945.700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.587.879,44</b>	<b>4.544.793</b>	<b>5.262.637</b>	<b>5.479.837</b>	<b>5.538.164</b>	<b>5.536.274</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.628.868,67	-7.111.103	-6.897.288	-7.083.930	-7.213.331	-7.353.283
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386.524,42	-1.395.650	-1.746.750	-1.834.150	-1.836.650	-1.839.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-560.661,09	-584.520	-652.540	-665.222	-636.699	-669.084
15	-	Transferaufwendungen	-381.680,79	-463.100	-496.100	-496.100	-496.100	-496.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.638,22	-489.800	-585.900	-435.000	-461.700	-464.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.356.373,19</b>	<b>-10.044.173</b>	<b>-10.378.578</b>	<b>-10.514.402</b>	<b>-10.644.480</b>	<b>-10.822.417</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.768.493,75</b>	<b>-5.499.380</b>	<b>-5.115.941</b>	<b>-5.034.564</b>	<b>-5.106.316</b>	<b>-5.286.143</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.768.493,75</b>	<b>-5.499.380</b>	<b>-5.115.941</b>	<b>-5.034.564</b>	<b>-5.106.316</b>	<b>-5.286.143</b>
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-95,20	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-95,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.768.588,95</b>	<b>-5.499.380</b>	<b>-5.115.941</b>	<b>-5.034.564</b>	<b>-5.106.316</b>	<b>-5.286.143</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	159.075,04	208.900	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-191.351,34	-242.200	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-318.372,60	-399.119	-353.551	-353.549	-286.504	-251.843
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-350.648,90</b>	<b>-432.419</b>	<b>-385.451</b>	<b>-385.449</b>	<b>-318.404</b>	<b>-283.743</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.119.237,85</b>	<b>-5.931.799</b>	<b>-5.501.392</b>	<b>-5.420.014</b>	<b>-5.424.720</b>	<b>-5.569.886</b>

## 002

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.901.619,26	3.711.100	4.227.700	0	4.297.000	4.351.400	4.355.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.765,93	46.900	46.050	0	46.250	46.250	46.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.845,85	5.600	5.700	0	5.800	5.900	6.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	601.624,66	655.700	800.700	0	945.700	945.700	945.700
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.565.305,70</b>	<b>4.420.300</b>	<b>5.081.150</b>	<b>0</b>	<b>5.295.750</b>	<b>5.350.250</b>	<b>5.354.750</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.734.425,90	-6.292.477	-6.277.665	0	-6.451.916	-6.580.267	-6.707.557
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.362.767,38	-1.395.650	-1.746.750	0	-1.834.150	-1.836.650	-1.839.050
14	-	Transferauszahlungen	-379.708,95	-463.100	-496.100	0	-496.100	-496.100	-496.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-416.091,52	-489.800	-585.900	0	-435.000	-461.700	-464.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.892.993,75</b>	<b>-8.641.027</b>	<b>-9.106.415</b>	<b>0</b>	<b>-9.217.166</b>	<b>-9.374.717</b>	<b>-9.507.607</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.327.688,05</b>	<b>-4.220.727</b>	<b>-4.025.265</b>	<b>0</b>	<b>-3.921.416</b>	<b>-4.024.467</b>	<b>-4.152.857</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.200,03	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.950,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>89.150,03</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.304.173,21	-391.500	-434.500	-425.000	-101.300	-386.500	-1.045.500
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.304.173,21</b>	<b>-391.500</b>	<b>-434.500</b>	<b>-425.000</b>	<b>-101.300</b>	<b>-386.500</b>	<b>-1.045.500</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.215.023,18</b>	<b>-304.500</b>	<b>-347.500</b>	<b>-425.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-299.500</b>	<b>-958.500</b>

**03 Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.485.095,74	2.015.892	2.227.759	2.161.139	2.044.991	1.895.036
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.439,02	284.100	286.200	288.300	290.500	292.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883,50	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.101,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.893,90	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.801.413,52</b>	<b>2.352.692</b>	<b>2.566.659</b>	<b>2.502.239</b>	<b>2.388.391</b>	<b>2.240.736</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.058.729,22	-1.034.050	-827.562	-822.703	-839.160	-855.941
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.760.551,97	-1.933.300	-2.041.504	-1.994.500	-1.980.200	-1.901.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.260.472,25	-2.277.894	-2.238.637	-2.178.183	-1.786.827	-1.795.930
15	-	Transferaufwendungen	-1.699.264,15	-1.717.700	-1.913.600	-1.913.600	-1.913.600	-1.913.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.964.860,92	-2.567.200	-3.068.195	-2.854.375	-2.877.875	-2.795.075
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.743.878,51</b>	<b>-9.530.144</b>	<b>-10.089.498</b>	<b>-9.763.361</b>	<b>-9.397.662</b>	<b>-9.261.846</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.942.464,99</b>	<b>-7.177.452</b>	<b>-7.522.839</b>	<b>-7.261.122</b>	<b>-7.009.271</b>	<b>-7.021.110</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.942.464,99</b>	<b>-7.177.452</b>	<b>-7.522.839</b>	<b>-7.261.122</b>	<b>-7.009.271</b>	<b>-7.021.110</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.942.464,99</b>	<b>-7.177.452</b>	<b>-7.522.839</b>	<b>-7.261.122</b>	<b>-7.009.271</b>	<b>-7.021.110</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.518.499,16	-4.868.046	-4.999.868	-4.912.562	-4.940.744	-4.944.116
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.518.499,16</b>	<b>-4.868.046</b>	<b>-4.999.868</b>	<b>-4.912.562</b>	<b>-4.940.744</b>	<b>-4.944.116</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-12.460.964,15</b>	<b>-12.045.498</b>	<b>-12.522.707</b>	<b>-12.173.684</b>	<b>-11.950.015</b>	<b>-11.965.226</b>

## 003

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470.839,17	1.224.885	1.433.775	0	1.366.575	1.366.575	1.216.575
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.047,15	284.100	286.200	0	288.300	290.500	292.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,97	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.646,45	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.893,90	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.765.927,64</b>	<b>1.561.685</b>	<b>1.772.675</b>	<b>0</b>	<b>1.707.675</b>	<b>1.709.975</b>	<b>1.562.275</b>
10	-	Personalauszahlungen	-946.737,71	-1.000.143	-802.843	0	-797.484	-813.435	-829.702
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765.036,25	-1.933.300	-2.041.504	0	-1.994.500	-1.980.200	-1.901.300
14	-	Transferauszahlungen	-1.698.210,41	-1.717.700	-1.913.600	0	-1.913.600	-1.913.600	-1.913.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.435.248,76	-2.567.200	-3.068.195	0	-2.854.375	-2.877.875	-2.795.075
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.845.233,13</b>	<b>-7.218.343</b>	<b>-7.826.142</b>	<b>0</b>	<b>-7.559.959</b>	<b>-7.585.110</b>	<b>-7.439.677</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.079.305,49</b>	<b>-5.656.658</b>	<b>-6.053.467</b>	<b>0</b>	<b>-5.852.284</b>	<b>-5.875.135</b>	<b>-5.877.402</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>78.400</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.369,68	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.957,89	-171.400	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-110.327,57</b>	<b>-171.400</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-110.327,57</b>	<b>-93.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>



## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.020,77	1.083.853	1.081.083	1.481.249	1.187.804	2.892.314
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.967,56	115.800	116.600	117.400	118.200	119.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.585,97	794.600	820.500	822.000	823.600	825.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.516,96	53.318	53.318	53.318	53.318	53.318
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.990.091,26</b>	<b>2.047.571</b>	<b>2.071.501</b>	<b>2.473.968</b>	<b>2.182.922</b>	<b>3.890.033</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.745.955,90	-3.687.772	-3.075.568	-3.105.074	-3.081.328	-3.071.101
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.133,44	-492.400	-492.700	-500.300	-483.200	-456.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-474.822,81	-473.476	-476.906	-466.395	-445.040	-445.581
15	-	Transferaufwendungen	-10.493,14	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-8.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.628,76	-291.900	-984.100	-1.286.700	-1.184.500	-3.382.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.092.034,05</b>	<b>-4.983.748</b>	<b>-5.067.474</b>	<b>-5.396.669</b>	<b>-5.232.268</b>	<b>-7.363.382</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.101.942,79</b>	<b>-2.936.177</b>	<b>-2.995.972</b>	<b>-2.922.701</b>	<b>-3.049.346</b>	<b>-3.473.349</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.101.942,79</b>	<b>-2.936.177</b>	<b>-2.995.972</b>	<b>-2.922.701</b>	<b>-3.049.346</b>	<b>-3.473.349</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.101.942,79</b>	<b>-2.936.177</b>	<b>-2.995.972</b>	<b>-2.922.701</b>	<b>-3.049.346</b>	<b>-3.473.349</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-865.271,58	-1.009.639	-1.031.131	-1.011.635	-1.010.366	-954.922
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-873.471,58</b>	<b>-1.030.139</b>	<b>-1.051.631</b>	<b>-1.032.135</b>	<b>-1.030.866</b>	<b>-975.422</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.975.414,37</b>	<b>-3.966.317</b>	<b>-4.047.603</b>	<b>-3.954.836</b>	<b>-4.080.212</b>	<b>-4.448.771</b>

004

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.536,12	723.400	719.400	0	1.119.400	836.400	2.541.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.975,06	115.800	116.600	0	117.400	118.200	119.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.148,29	794.600	820.500	0	822.000	823.600	825.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	41.713,25	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.711.372,72</b>	<b>1.678.800</b>	<b>1.701.500</b>	<b>0</b>	<b>2.103.800</b>	<b>1.823.200</b>	<b>3.530.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.616.317,59	-3.632.993	-3.032.948	0	-3.061.601	-3.036.984	-3.025.870
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.426,59	-492.400	-492.700	0	-500.300	-483.200	-456.000
14	-	Transferauszahlungen	-10.720,28	-38.200	-38.200	0	-38.200	-38.200	-8.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-130.711,28	-172.700	-864.900	0	-1.167.500	-1.065.300	-3.263.300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.352.175,74</b>	<b>-4.336.293</b>	<b>-4.428.748</b>	<b>0</b>	<b>-4.767.601</b>	<b>-4.623.684</b>	<b>-6.753.370</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.640.803,02</b>	<b>-2.657.493</b>	<b>-2.727.248</b>	<b>0</b>	<b>-2.663.801</b>	<b>-2.800.484</b>	<b>-3.222.570</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	769,00	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>769,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.722,84	-135.600	-135.600	0	-135.600	-135.600	-135.600
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-145.722,84</b>	<b>-135.600</b>	<b>-135.600</b>	<b>0</b>	<b>-135.600</b>	<b>-135.600</b>	<b>-135.600</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-144.953,84</b>	<b>-133.600</b>	<b>-133.600</b>	<b>0</b>	<b>-133.600</b>	<b>-133.600</b>	<b>-133.600</b>

**05 Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.898,72	174.200	144.200	144.200	144.200	152.533
3	+	Sonstige Transfererträge	354.149,33	433.000	435.000	437.000	439.000	441.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.343,12	63.500	64.000	64.500	65.000	65.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216.971,02	4.897.860	8.427.568	8.448.329	8.469.487	8.490.941
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-100,60	0	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.744.261,59</b>	<b>5.589.060</b>	<b>9.109.268</b>	<b>9.132.529</b>	<b>9.156.187</b>	<b>9.188.474</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.014.130,76	-2.686.241	-3.558.777	-3.652.951	-3.680.402	-3.742.384
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.395,70	-218.500	-773.100	-773.800	-797.000	-797.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-4.047	-4.047	-4.047	-14.463
15	-	Transferaufwendungen	-5.546.397,30	-14.340.500	-15.116.800	-15.169.800	-15.399.800	-15.478.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.046,47	-80.600	-140.300	-140.400	-140.500	-140.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.861.970,23</b>	<b>-17.325.841</b>	<b>-19.593.024</b>	<b>-19.740.998</b>	<b>-20.021.749</b>	<b>-20.173.947</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.117.708,64</b>	<b>-11.736.781</b>	<b>-10.483.756</b>	<b>-10.608.469</b>	<b>-10.865.562</b>	<b>-10.985.473</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.117.708,64</b>	<b>-11.736.781</b>	<b>-10.483.756</b>	<b>-10.608.469</b>	<b>-10.865.562</b>	<b>-10.985.473</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.117.708,64</b>	<b>-11.736.781</b>	<b>-10.483.756</b>	<b>-10.608.469</b>	<b>-10.865.562</b>	<b>-10.985.473</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-128.353,66	-135.501	-59.162	-60.435	-43.021	-43.969
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-128.353,66</b>	<b>-135.501</b>	<b>-59.162</b>	<b>-60.435</b>	<b>-43.021</b>	<b>-43.969</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-5.246.062,30</b>	<b>-11.872.282</b>	<b>-10.542.918</b>	<b>-10.668.904</b>	<b>-10.908.583</b>	<b>-11.029.442</b>

## 005

## Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.786,42	174.200	144.200	0	144.200	144.200	144.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	219.772,93	433.000	435.000	0	437.000	439.000	441.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.978,40	63.500	64.000	0	64.500	65.000	65.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,16	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845.326,43	4.897.860	8.427.568	0	8.448.329	8.469.487	8.490.941
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.285.006,34</b>	<b>5.589.060</b>	<b>9.109.268</b>	<b>0</b>	<b>9.132.529</b>	<b>9.156.187</b>	<b>9.180.141</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.672.927,93	-2.583.847	-3.473.198	0	-3.565.661	-3.591.364	-3.651.561
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.176,13	-218.500	-773.100	0	-773.800	-797.000	-797.700
14	-	Transferauszahlungen	-4.690.202,00	-14.340.500	-15.116.800	0	-15.169.800	-15.399.800	-15.478.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-91.487,98	-80.600	-140.300	0	-140.400	-140.500	-140.600
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.640.794,04</b>	<b>-17.223.447</b>	<b>-19.503.398</b>	<b>0</b>	<b>-19.649.661</b>	<b>-19.928.664</b>	<b>-20.068.661</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.355.787,70</b>	<b>-11.634.387</b>	<b>-10.394.130</b>	<b>0</b>	<b>-10.517.132</b>	<b>-10.772.477</b>	<b>-10.888.520</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.574.409,13	7.677.528	9.714.744	9.714.778	9.909.211	10.147.526
3	+	Sonstige Transfererträge	449.312,43	514.000	568.000	572.000	427.000	432.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.459,98	945.500	963.000	998.000	1.030.000	1.051.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.043,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.047,91	576.000	587.000	599.000	611.000	623.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.953,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.451.226,15</b>	<b>9.730.728</b>	<b>11.850.444</b>	<b>11.901.478</b>	<b>11.994.911</b>	<b>12.271.226</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.322.457,57	-5.685.119	-6.070.453	-6.092.475	-6.214.328	-6.338.614
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.562,12	-995.600	-1.045.189	-837.889	-795.689	-828.389
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.311,02	-67.699	-66.448	-67.638	-68.890	-83.875
15	-	Transferaufwendungen	-20.626.425,97	-20.873.070	-24.400.470	-25.268.570	-25.957.030	-26.527.210
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.070,23	-198.680	-335.680	-305.880	-287.180	-288.680
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.652.826,91</b>	<b>-27.820.168</b>	<b>-31.918.240</b>	<b>-32.572.452</b>	<b>-33.323.117</b>	<b>-34.066.768</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.201.600,76</b>	<b>-18.089.440</b>	<b>-20.067.796</b>	<b>-20.670.975</b>	<b>-21.328.206</b>	<b>-21.795.542</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.201.600,76</b>	<b>-18.089.440</b>	<b>-20.067.796</b>	<b>-20.670.975</b>	<b>-21.328.206</b>	<b>-21.795.542</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.201.600,76</b>	<b>-18.089.440</b>	<b>-20.067.796</b>	<b>-20.670.975</b>	<b>-21.328.206</b>	<b>-21.795.542</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.100,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-394.358,80	-357.815	-336.226	-333.116	-304.456	-306.398
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-398.458,80</b>	<b>-361.915</b>	<b>-340.326</b>	<b>-337.216</b>	<b>-308.556</b>	<b>-310.498</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-16.600.059,56</b>	<b>-18.451.356</b>	<b>-20.408.122</b>	<b>-21.008.191</b>	<b>-21.636.763</b>	<b>-22.106.041</b>

## 006

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.419.616,63	7.642.980	9.679.780	0	9.679.480	9.873.580	10.103.580
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	575.324,54	514.000	568.000	0	572.000	427.000	432.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.912,98	945.500	963.000	0	998.000	1.030.000	1.051.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.898,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498.173,07	576.000	587.000	0	599.000	611.000	623.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.521,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.497.446,62</b>	<b>9.696.180</b>	<b>11.815.480</b>	<b>0</b>	<b>11.866.180</b>	<b>11.959.280</b>	<b>12.227.280</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.356.332,11	-5.631.281	-6.020.610	0	-6.041.637	-6.162.472	-6.285.722
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.448,82	-995.600	-1.045.189	0	-837.889	-795.689	-828.389
14	-	Transferauszahlungen	-21.546.013,54	-20.873.070	-24.400.470	0	-25.268.570	-25.957.030	-26.527.210
15	-	Sonstige Auszahlungen	-101.936,57	-102.680	-239.180	0	-208.880	-189.680	-190.680
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.426.731,04</b>	<b>-27.602.631</b>	<b>-31.705.449</b>	<b>0</b>	<b>-32.356.976</b>	<b>-33.104.871</b>	<b>-33.832.001</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.929.284,42</b>	<b>-17.906.451</b>	<b>-19.889.969</b>	<b>0</b>	<b>-20.490.796</b>	<b>-21.145.591</b>	<b>-21.604.721</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.786,43	-27.300	-21.800	0	-22.800	-22.800	-22.800
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.786,43</b>	<b>-27.300</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.786,43</b>	<b>-17.300</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>

## 07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000

007

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-725.000	-725.000	0	-725.000	-725.000	-725.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-725.000	-725.000	0	-725.000	-725.000	-725.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-725.000	-725.000	0	-725.000	-725.000	-725.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



## 08

## Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.203,29	184.732	191.423	191.423	191.423	221.908
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.213,70	28.000	28.200	28.400	28.600	28.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,01	7	7	7	7	7
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>224.424,00</b>	<b>212.739</b>	<b>219.630</b>	<b>219.830</b>	<b>220.030</b>	<b>250.715</b>
11	-	Personalaufwendungen	-337.649,20	-301.031	-266.357	-271.684	-277.116	-282.657
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.301,92	-552.300	-529.900	-540.600	-554.200	-559.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.338.414,60	-1.172.017	-1.178.264	-1.178.848	-926.614	-917.354
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.234,43	-25.200	-46.400	-46.500	-46.700	-86.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.185.600,15</b>	<b>-2.051.048</b>	<b>-2.021.421</b>	<b>-2.038.132</b>	<b>-1.805.130</b>	<b>-1.847.011</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.961.176,15</b>	<b>-1.838.309</b>	<b>-1.801.790</b>	<b>-1.818.302</b>	<b>-1.585.100</b>	<b>-1.596.297</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.961.176,15</b>	<b>-1.838.309</b>	<b>-1.801.790</b>	<b>-1.818.302</b>	<b>-1.585.100</b>	<b>-1.596.297</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.961.176,15</b>	<b>-1.838.309</b>	<b>-1.801.790</b>	<b>-1.818.302</b>	<b>-1.585.100</b>	<b>-1.596.297</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-579.415,41	-81.840	-83.666	-82.101	-81.828	-73.677
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-587.615,41</b>	<b>-90.040</b>	<b>-91.866</b>	<b>-90.301</b>	<b>-90.028</b>	<b>-81.877</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.548.791,56</b>	<b>-1.928.349</b>	<b>-1.893.657</b>	<b>-1.908.603</b>	<b>-1.675.129</b>	<b>-1.678.173</b>

008

## Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.780,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.740,66	28.000	28.200	0	28.400	28.600	28.800
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.520,66</b>	<b>28.000</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>28.400</b>	<b>28.600</b>	<b>28.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-311.800,33	-287.084	-255.770	0	-260.885	-266.101	-271.423
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.770,49	-552.300	-529.900	0	-540.600	-554.200	-559.600
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.974,15	-25.200	-46.400	0	-46.500	-46.700	-86.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-820.544,97</b>	<b>-865.084</b>	<b>-832.570</b>	<b>0</b>	<b>-848.485</b>	<b>-867.501</b>	<b>-918.423</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-788.024,31</b>	<b>-837.084</b>	<b>-804.370</b>	<b>0</b>	<b>-820.085</b>	<b>-838.901</b>	<b>-889.623</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.232,28	0	-70.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.952,81	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.185,09</b>	<b>-16.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.185,09</b>	<b>-16.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>

## 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169.225,57	1.164.938	1.690.471	2.012.619	1.729.779	1.359.218
3	+	Sonstige Transfererträge	8.033,82	87.800	43.800	43.800	21.900	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.623,20	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	556.700	565.100	565.100	565.100	565.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.297,33	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.205.298,92</b>	<b>1.810.938</b>	<b>2.300.871</b>	<b>2.623.019</b>	<b>2.318.279</b>	<b>1.925.818</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.400.203,93	-1.735.614	-1.842.199	-1.819.683	-1.766.721	-1.771.695
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.141.011,51	-80.700	-139.900	-157.900	-187.400	-177.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.314,13	-268.824	-314.800	-324.033	-318.509	-335.238
15	-	Transferaufwendungen	-10.042,27	-192.350	-337.200	-428.700	-434.300	-460.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.951,70	-1.399.400	-1.709.020	-1.922.195	-1.550.880	-1.080.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.109.523,54</b>	<b>-3.676.888</b>	<b>-4.343.119</b>	<b>-4.652.511</b>	<b>-4.257.810</b>	<b>-3.825.133</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-904.224,62</b>	<b>-1.865.951</b>	<b>-2.042.248</b>	<b>-2.029.492</b>	<b>-1.939.531</b>	<b>-1.899.315</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-904.224,62</b>	<b>-1.865.951</b>	<b>-2.042.248</b>	<b>-2.029.492</b>	<b>-1.939.531</b>	<b>-1.899.315</b>
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-9.081,65	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-9.081,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-913.306,27</b>	<b>-1.865.951</b>	<b>-2.042.248</b>	<b>-2.029.492</b>	<b>-1.939.531</b>	<b>-1.899.315</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-149.169,66	-94.365	-82.535	-84.274	-72.466	-64.289
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-149.169,66</b>	<b>-94.365</b>	<b>-82.535</b>	<b>-84.274</b>	<b>-72.466</b>	<b>-64.289</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.062.475,93</b>	<b>-1.960.315</b>	<b>-2.124.783</b>	<b>-2.113.765</b>	<b>-2.011.997</b>	<b>-1.963.604</b>

009

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.697,77	968.400	1.482.816	0	1.795.046	1.511.304	1.127.360
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.033,82	87.800	43.800	0	43.800	21.900	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.774,30	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.219,07	556.700	565.100	0	565.100	565.100	565.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.508.482,71</b>	<b>1.614.400</b>	<b>2.093.216</b>	<b>0</b>	<b>2.405.446</b>	<b>2.099.804</b>	<b>1.693.960</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.453.513,85	-1.679.149	-1.798.255	0	-1.774.863	-1.724.628	-1.731.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183.647,58	-80.700	-139.900	0	-157.900	-187.400	-177.700
14	-	Transferauszahlungen	-15.780,74	-192.350	-337.200	0	-428.700	-434.300	-460.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-933.274,54	-1.399.400	-1.709.020	0	-1.922.195	-1.550.880	-1.080.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.586.216,71</b>	<b>-3.351.599</b>	<b>-3.984.375</b>	<b>0</b>	<b>-4.283.658</b>	<b>-3.897.208</b>	<b>-3.449.600</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.077.734,00</b>	<b>-1.737.199</b>	<b>-1.891.159</b>	<b>0</b>	<b>-1.878.212</b>	<b>-1.797.404</b>	<b>-1.755.640</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.205.228,00	11.649.700	218.000	0	536.000	4.256.000	1.280.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.017.583,70	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.811,00	0	20.900	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.276.622,70</b>	<b>11.649.700</b>	<b>238.900</b>	<b>0</b>	<b>536.000</b>	<b>4.256.000</b>	<b>1.280.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-757.108,52	-425.000	-260.000	-420.000	-720.000	-5.370.000	-2.024.875
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.815,50	-2.000	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.800.069,58	-12.803.000	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.575.993,60</b>	<b>-13.245.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-5.385.000</b>	<b>-2.039.875</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.299.370,90	-1.595.300	-36.100	-420.000	-199.000	-1.129.000	-759.875

## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.671,22	414.900	419.900	423.900	428.000	432.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.992,69	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,75	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.647,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>449.949,91</b>	<b>433.000</b>	<b>438.100</b>	<b>442.200</b>	<b>446.400</b>	<b>450.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.015.247,50	-866.886	-805.699	-821.817	-838.253	-855.020
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.581,49	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.540,19	-3.595	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.473,97	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.418.843,15</b>	<b>-881.581</b>	<b>-817.799</b>	<b>-833.917</b>	<b>-850.353</b>	<b>-867.120</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-968.893,24</b>	<b>-448.581</b>	<b>-379.699</b>	<b>-391.717</b>	<b>-403.953</b>	<b>-416.520</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-968.893,24</b>	<b>-448.581</b>	<b>-379.699</b>	<b>-391.717</b>	<b>-403.953</b>	<b>-416.520</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-968.893,24</b>	<b>-448.581</b>	<b>-379.699</b>	<b>-391.717</b>	<b>-403.953</b>	<b>-416.520</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-89.295,36	-28.139	-52.523	-53.629	-46.115	-40.911
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-89.295,36</b>	<b>-28.139</b>	<b>-52.523</b>	<b>-53.629</b>	<b>-46.115</b>	<b>-40.911</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.058.188,60</b>	<b>-476.720</b>	<b>-432.222</b>	<b>-445.346</b>	<b>-450.068</b>	<b>-457.431</b>

**010 Bauen und Wohnen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.966,99	414.900	419.900	0	423.900	428.000	432.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	6.200	0	6.300	6.400	6.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.926,72	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.893,71</b>	<b>433.000</b>	<b>438.100</b>	<b>0</b>	<b>442.200</b>	<b>446.400</b>	<b>450.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-600.796,11	-836.138	-781.914	0	-797.555	-813.506	-829.778
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.690,53	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606.486,64</b>	<b>-847.238</b>	<b>-794.014</b>	<b>0</b>	<b>-809.655</b>	<b>-825.606</b>	<b>-841.878</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-306.592,93</b>	<b>-414.238</b>	<b>-355.914</b>	<b>0</b>	<b>-367.455</b>	<b>-379.206</b>	<b>-391.278</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**11 Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.022,38	677.705	687.816	707.275	707.269	707.276
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.602.832,20	20.493.600	20.952.261	21.399.604	21.857.340	22.326.545
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,32	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.261.843,57	3.370.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	668.953,84	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.233.270,31</b>	<b>25.311.305</b>	<b>25.580.077</b>	<b>26.046.879</b>	<b>26.504.609</b>	<b>26.973.821</b>
11	-	Personalaufwendungen	-476.240,78	-556.654	-570.017	-581.418	-593.047	-604.909
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.266.864,90	-5.782.100	-5.848.040	-5.927.500	-6.227.700	-6.527.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.608.357,24	-2.524.741	-2.802.493	-2.896.916	-2.957.516	-3.023.240
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.077.440,77	-8.496.200	-8.752.700	-8.854.500	-8.957.500	-9.061.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.428.903,69</b>	<b>-17.359.695</b>	<b>-17.973.250</b>	<b>-18.260.334</b>	<b>-18.735.763</b>	<b>-19.217.549</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.804.366,62</b>	<b>7.951.610</b>	<b>7.606.827</b>	<b>7.786.545</b>	<b>7.768.846</b>	<b>7.756.272</b>
19	+	Finanzerträge	1.272.762,59	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.272.762,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.077.129,21</b>	<b>7.951.610</b>	<b>7.606.827</b>	<b>7.786.545</b>	<b>7.768.846</b>	<b>7.756.272</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	130.731,78	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.146,16	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>128.585,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.205.714,83</b>	<b>7.951.610</b>	<b>7.606.827</b>	<b>7.786.545</b>	<b>7.768.846</b>	<b>7.756.272</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.984.002,00	2.003.800	2.211.700	2.168.500	2.234.800	2.301.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-231.541,43	-242.300	-225.000	-228.000	-231.000	-233.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-85.512,74	-35.174	-65.653	-67.036	-57.643	-51.139
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.666.947,83</b>	<b>1.726.326</b>	<b>1.921.047</b>	<b>1.873.464</b>	<b>1.946.157</b>	<b>2.016.961</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>9.872.662,66</b>	<b>9.677.935</b>	<b>9.527.874</b>	<b>9.660.009</b>	<b>9.715.003</b>	<b>9.773.233</b>



**011 Ver- und Entsorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.110	5.110	0	5.110	5.110	5.110
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.668.732,00	20.493.600	20.952.261	0	21.399.604	21.857.340	22.326.545
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618,32	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.323.007,54	3.370.000	3.170.000	0	3.170.000	3.170.000	3.170.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.272.762,59	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.266.120,45</b>	<b>23.868.710</b>	<b>24.127.371</b>	<b>0</b>	<b>24.574.714</b>	<b>25.032.450</b>	<b>25.501.655</b>
10	-	Personalauszahlungen	-476.383,19	-556.654	-570.017	0	-581.418	-593.047	-604.909
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.254.142,43	-5.782.100	-5.848.040	0	-5.927.500	-6.227.700	-6.527.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.076.154,41	-8.496.200	-8.752.700	0	-8.854.500	-8.957.500	-9.061.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.806.680,03</b>	<b>-14.834.954</b>	<b>-15.170.757</b>	<b>0</b>	<b>-15.363.418</b>	<b>-15.778.247</b>	<b>-16.194.309</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.459.440,42</b>	<b>9.033.756</b>	<b>8.956.614</b>	<b>0</b>	<b>9.211.296</b>	<b>9.254.203</b>	<b>9.307.346</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.398,53	0	560.000	0	1.279.024	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>157.398,53</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>1.279.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.573.815,64	-4.360.000	-4.617.000	-3.900.000	-4.700.000	-4.986.000	-5.000.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.928,96	0	-240.000	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.596.744,60</b>	<b>-4.360.000</b>	<b>-4.857.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-4.986.000</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.439.346,07</b>	<b>-4.360.000</b>	<b>-4.297.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.420.976</b>	<b>-4.986.000</b>	<b>-5.000.000</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.676,12	179.853	156.463	179.478	166.455	175.022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.788.242,97	2.549.045	2.583.350	2.617.192	2.624.236	2.631.963
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.533,06	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	359.912,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	131.416,17	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.748.781,01</b>	<b>2.996.898</b>	<b>3.007.812</b>	<b>3.064.670</b>	<b>3.058.691</b>	<b>3.074.985</b>
11	-	Personalaufwendungen	-396.695,02	-393.727	-395.498	-403.407	-411.475	-419.705
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780.837,34	-878.400	-809.600	-845.400	-845.400	-805.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.687.580,71	-3.805.198	-4.054.375	-4.031.511	-4.041.779	-4.062.490
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.274.000	-1.076.000	-1.131.000	-1.211.000	-1.221.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.444.417,97	-2.923.400	-3.146.900	-3.197.900	-3.212.200	-3.243.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.309.531,04</b>	<b>-9.274.725</b>	<b>-9.482.373</b>	<b>-9.609.218</b>	<b>-9.721.854</b>	<b>-9.752.395</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.560.750,03</b>	<b>-6.277.827</b>	<b>-6.474.560</b>	<b>-6.544.548</b>	<b>-6.663.162</b>	<b>-6.677.411</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.560.750,03</b>	<b>-6.277.827</b>	<b>-6.474.560</b>	<b>-6.544.548</b>	<b>-6.663.162</b>	<b>-6.677.411</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.560.750,03</b>	<b>-6.277.827</b>	<b>-6.474.560</b>	<b>-6.544.548</b>	<b>-6.663.162</b>	<b>-6.677.411</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.846.002,00	-1.864.500	-2.102.700	-2.059.200	-2.125.200	-2.191.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-182.726,28	-75.373	-140.685	-143.648	-123.521	-109.584
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.028.728,28</b>	<b>-1.939.873</b>	<b>-2.243.385</b>	<b>-2.202.848</b>	<b>-2.248.721</b>	<b>-2.300.784</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.589.478,31</b>	<b>-8.217.700</b>	<b>-8.717.946</b>	<b>-8.747.396</b>	<b>-8.911.884</b>	<b>-8.978.195</b>

**012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.500	0	0	16.000	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.020,71	364.900	389.200	0	423.000	427.000	431.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.210,34	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.207,71	261.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.784,19	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.802,27</b>	<b>690.400</b>	<b>657.200</b>	<b>0</b>	<b>707.000</b>	<b>695.000</b>	<b>699.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-362.890,60	-385.686	-389.306	0	-397.092	-405.034	-413.135
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057.112,42	-878.400	-809.600	0	-845.400	-845.400	-805.500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.274.000	-1.076.000	0	-1.131.000	-1.211.000	-1.221.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.400.472,22	-2.914.400	-3.137.900	0	-3.188.900	-3.203.200	-3.234.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.820.475,24</b>	<b>-5.452.486</b>	<b>-5.412.806</b>	<b>0</b>	<b>-5.562.392</b>	<b>-5.664.634</b>	<b>-5.674.335</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.484.672,97</b>	<b>-4.762.086</b>	<b>-4.755.606</b>	<b>0</b>	<b>-4.855.392</b>	<b>-4.969.634</b>	<b>-4.975.335</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	368.500	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.567,63	0	392.500	0	80.000	148.170	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.567,63</b>	<b>0</b>	<b>761.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>148.170</b>	<b>0</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.201.695,75	-1.395.000	-1.057.500	0	-285.000	-300.000	-645.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.782,32	-14.000	-13.800	0	-9.000	-9.000	-9.000
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-76.000	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.222.478,07</b>	<b>-1.409.000</b>	<b>-1.147.300</b>	<b>0</b>	<b>-294.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-654.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.201.910,44</b>	<b>-1.409.000</b>	<b>-386.300</b>	<b>0</b>	<b>-214.000</b>	<b>-160.830</b>	<b>-654.000</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.960,79	22.912	23.058	25.280	28.391	28.391
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>397.960,79</b>	<b>22.912</b>	<b>23.058</b>	<b>25.280</b>	<b>28.391</b>	<b>28.391</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.678.000,00	-3.536.800	-3.687.200	-3.675.600	-3.734.000	-3.770.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-103.117,93	-106.649	-117.296	-127.790	-138.015	-135.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.240,57	-394.500	-402.900	-402.900	-402.900	-402.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.169.358,50</b>	<b>-4.037.949</b>	<b>-4.207.396</b>	<b>-4.206.290</b>	<b>-4.274.915</b>	<b>-4.309.350</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.771.397,71</b>	<b>-4.015.036</b>	<b>-4.184.338</b>	<b>-4.181.010</b>	<b>-4.246.524</b>	<b>-4.280.958</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.771.397,71</b>	<b>-4.015.036</b>	<b>-4.184.338</b>	<b>-4.181.010</b>	<b>-4.246.524</b>	<b>-4.280.958</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.771.397,71</b>	<b>-4.015.036</b>	<b>-4.184.338</b>	<b>-4.181.010</b>	<b>-4.246.524</b>	<b>-4.280.958</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.771.397,71</b>	<b>-4.015.036</b>	<b>-4.184.338</b>	<b>-4.181.010</b>	<b>-4.246.524</b>	<b>-4.280.958</b>

## 013

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.903.249,54	-3.536.800	-3.687.200	0	-3.675.600	-3.734.000	-3.770.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-385.985,67	-394.500	-402.900	0	-402.900	-402.900	-402.900
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.289.235,21</b>	<b>-3.931.300</b>	<b>-4.090.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.078.500</b>	<b>-4.136.900</b>	<b>-4.173.800</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.289.235,21</b>	<b>-3.931.300</b>	<b>-4.090.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.078.500</b>	<b>-4.136.900</b>	<b>-4.173.800</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.457,47	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.457,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260.609,59	-143.000	-120.000	0	-123.000	-128.000	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-260.609,59</b>	<b>-163.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-259.152,12</b>	<b>-163.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>

## 14

## Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.831,25	194.043	374.100	199.294	313	78
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.831,25</b>	<b>194.043</b>	<b>374.100</b>	<b>199.294</b>	<b>313</b>	<b>78</b>
11	-	Personalaufwendungen	-277.127,24	-305.756	-291.515	-297.346	-303.294	-309.359
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600,00	-96.588	-74.198	-30.066	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-849,56	-850	-2.127	-1.998	-1.986	-1.168
15	-	Transferaufwendungen	-39.398,08	-145.000	-378.600	-234.600	-1.100	-1.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.942,78	-59.985	-46.400	-11.700	-4.100	-4.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-354.917,66</b>	<b>-608.179</b>	<b>-792.840</b>	<b>-575.710</b>	<b>-318.480</b>	<b>-323.727</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-349.086,41</b>	<b>-414.136</b>	<b>-418.740</b>	<b>-376.416</b>	<b>-318.168</b>	<b>-323.649</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-349.086,41</b>	<b>-414.136</b>	<b>-418.740</b>	<b>-376.416</b>	<b>-318.168</b>	<b>-323.649</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-349.086,41</b>	<b>-414.136</b>	<b>-418.740</b>	<b>-376.416</b>	<b>-318.168</b>	<b>-323.649</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.875,50	-18.090	-33.764	-34.475	-29.645	-26.300
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-43.875,50</b>	<b>-18.090</b>	<b>-33.764</b>	<b>-34.475</b>	<b>-29.645</b>	<b>-26.300</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-392.961,91</b>	<b>-432.226</b>	<b>-452.505</b>	<b>-410.892</b>	<b>-347.812</b>	<b>-349.949</b>

## 014

## Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.200,00	193.730	373.787	0	198.981	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.200,00</b>	<b>193.730</b>	<b>373.787</b>	<b>0</b>	<b>198.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-278.337,00	-305.756	-291.515	0	-297.346	-303.294	-309.359
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.063,24	-96.588	-74.198	0	-30.066	-8.000	-8.000
14	-	Transferauszahlungen	-38.848,08	-145.000	-378.600	0	-234.600	-1.100	-1.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.899,28	-59.985	-46.400	0	-11.700	-4.100	-4.100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.147,60</b>	<b>-607.329</b>	<b>-790.713</b>	<b>0</b>	<b>-573.712</b>	<b>-316.494</b>	<b>-322.559</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-355.947,60</b>	<b>-413.599</b>	<b>-416.926</b>	<b>0</b>	<b>-374.731</b>	<b>-316.494</b>	<b>-322.559</b>
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-463.423,70	-464.211	-463.315	-472.580	-482.031	-491.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.599,91	-20.400	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800
15	- Transferaufwendungen	-12.442,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.616,19	-54.800	-54.900	-28.000	-28.200	-28.400
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-567.081,80</b>	<b>-559.411</b>	<b>-558.715</b>	<b>-541.180</b>	<b>-550.931</b>	<b>-560.872</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-567.081,80</b>	<b>-559.411</b>	<b>-558.715</b>	<b>-541.180</b>	<b>-550.931</b>	<b>-560.872</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	1.436.000	1.528.000	4.578.000	4.244.000	3.882.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-188.338,50	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-188.338,50</b>	<b>1.436.000</b>	<b>1.528.000</b>	<b>4.578.000</b>	<b>4.244.000</b>	<b>3.882.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-755.420,30</b>	<b>876.589</b>	<b>969.285</b>	<b>4.036.820</b>	<b>3.693.069</b>	<b>3.321.128</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-755.420,30</b>	<b>876.589</b>	<b>969.285</b>	<b>4.036.820</b>	<b>3.693.069</b>	<b>3.321.128</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.320,16	-60.175	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-67.320,16</b>	<b>-60.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-822.740,46</b>	<b>816.414</b>	<b>969.285</b>	<b>4.036.820</b>	<b>3.693.069</b>	<b>3.321.128</b>



## 015

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.436.000	1.528.000	0	4.578.000	4.244.000	3.882.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>1.436.000</b>	<b>1.528.000</b>	<b>0</b>	<b>4.578.000</b>	<b>4.244.000</b>	<b>3.882.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-426.285,67	-444.094	-447.648	0	-456.600	-465.731	-475.046
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.370,42	-20.400	-20.500	0	-20.600	-20.700	-20.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-188.338,50	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.442,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.359,72	-54.800	-54.900	0	-28.000	-28.200	-28.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717.796,31</b>	<b>-539.294</b>	<b>-543.048</b>	<b>0</b>	<b>-525.200</b>	<b>-534.631</b>	<b>-544.246</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-718.296,31</b>	<b>896.706</b>	<b>984.952</b>	<b>0</b>	<b>4.052.800</b>	<b>3.709.369</b>	<b>3.337.754</b>
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.365.842,36	60.016.100	63.242.100	66.908.100	68.911.100	71.128.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.621.711,20	60.302.829	61.367.248	65.205.754	64.316.618	63.052.461
3	+ Sonstige Transfererträge	5.150,08	4.500	4.600	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	553.626,07	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.546.329,71</b>	<b>120.323.429</b>	<b>124.613.948</b>	<b>132.118.354</b>	<b>133.232.218</b>	<b>134.185.061</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.302,05	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-46.375.064,38	-41.557.000	-44.212.100	-45.293.000	-46.071.000	-45.875.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.873,86	-492.800	-492.900	-493.000	-493.100	-493.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.694.240,29</b>	<b>-42.049.800</b>	<b>-44.705.000</b>	<b>-45.786.000</b>	<b>-46.564.100</b>	<b>-46.368.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.852.089,42</b>	<b>78.273.629</b>	<b>79.908.948</b>	<b>86.332.354</b>	<b>86.668.118</b>	<b>87.816.861</b>
19	+ Finanzerträge	293.763,53	337.236	267.959	133.117	117.598	101.123
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.688.300,75	-11.931.003	-11.594.300	-10.879.800	-10.864.500	-10.848.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-7.394.537,22</b>	<b>-11.593.767</b>	<b>-11.326.341</b>	<b>-10.746.683</b>	<b>-10.746.902</b>	<b>-10.747.477</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.457.552,20</b>	<b>66.679.862</b>	<b>68.582.607</b>	<b>75.585.671</b>	<b>75.921.216</b>	<b>77.069.384</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.725.942,21	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-7.725.942,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>50.731.609,99</b>	<b>66.679.862</b>	<b>68.582.607</b>	<b>75.585.671</b>	<b>75.921.216</b>	<b>77.069.384</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>50.731.609,99</b>	<b>66.679.862</b>	<b>68.582.607</b>	<b>75.585.671</b>	<b>75.921.216</b>	<b>77.069.384</b>

## 016

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	54.070.463,57	60.016.100	63.242.100	0	66.908.100	68.911.100	71.128.100
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.621.711,20	60.162.323	61.082.423	0	64.766.849	63.722.561	62.301.142
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.500	4.600	0	4.500	4.500	4.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.320,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.123,87	337.236	267.959	0	133.117	117.598	101.123
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.867.978,64</b>	<b>120.520.159</b>	<b>124.597.082</b>	<b>0</b>	<b>131.812.566</b>	<b>132.755.759</b>	<b>133.534.865</b>
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.360.378,85	-11.931.003	-11.594.300	0	-10.879.800	-10.864.500	-10.848.600
14	-	Transferauszahlungen	-47.464.338,70	-41.557.000	-44.212.100	0	-45.293.000	-46.071.000	-45.875.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.863,98	-488.200	-488.300	0	-488.400	-488.500	-488.600
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.865.581,53</b>	<b>-53.976.203</b>	<b>-56.294.700</b>	<b>0</b>	<b>-56.661.200</b>	<b>-57.424.000</b>	<b>-57.212.200</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>54.002.397,11</b>	<b>66.543.956</b>	<b>68.302.382</b>	<b>0</b>	<b>75.151.366</b>	<b>75.331.759</b>	<b>76.322.665</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.886.852,14	2.859.593	3.094.800	0	3.080.400	3.105.100	3.148.900
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	375.500,00	700.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.262.352,14</b>	<b>3.559.593</b>	<b>3.357.800</b>	<b>0</b>	<b>3.343.400</b>	<b>3.368.100</b>	<b>3.411.900</b>
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.868.805,68	0	-680.000	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.868.805,68</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.606.453,54</b>	<b>3.559.593</b>	<b>2.677.800</b>	<b>0</b>	<b>3.343.400</b>	<b>3.368.100</b>	<b>3.411.900</b>



# Eigenbetrieb und städtische Beteiligungen





# Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH





## **Konzernlagebericht der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH für das Jahr 2015**

### **Geschäftsmodell**

Die Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (im Folgenden auch kurz HBG) ist Mutterunternehmen von Gesellschaften, in denen die wesentlichen wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt Herten gebündelt werden. Durch die Zusammenführung dieser Tochtergesellschaften unter dem Dach der HBG soll das gesamte Leistungsspektrum der einzelnen Tochterunternehmen gebündelt und eine bessere Ausschöpfung von Leistungen erzielt werden. Als Führungsgesellschaft ist die HBG für die Koordination aller Aktivitäten der Tochterunternehmen sowie für die strategische Entwicklung zuständig.

In ihrer Funktion als Holding ist die HBG auf den Erwerb und die geschäftsleitende Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, die in den Bereichen Erzeugung, Bezug, Handel, Transport und Verteilung von Strom, Gas, Wärme sowie alle dazugehörigen versorgungs- und energiewirtschaftlichen Aufgaben, Betrieb von Bädern und Schulen der Stadt Herten, Erwerb und Verwaltung von Vermögensgegenständen im Bereich Gewerbeimmobilien, Förderung und Innovation von Technologie, Entwicklung und Pflege von kommunaler Software und der örtlichen Wasserversorgung selbst oder mittelbar tätig sind, fokussiert. Projektentwicklungen der einzelnen Tochterunternehmen sollen durch gezielte Kooperationen mit anderen Tochterunternehmen zu Synergieeffekten und Produktivitätsverbesserungen führen.

### **Ziele und Strategien**

Ziel der Gesellschaft ist es, die ehemaligen Beteiligungen der Stadt Herten zu bündeln. Dadurch werden Synergien in den Bereichen Revision, Risikomanagement und Personalentwicklung als gemeinsame Aufgabe geschaffen. Strategische Ausrichtungen insbesondere auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit werden so schneller auf dem Gebiet der ökologischen Nachhaltigkeit umgesetzt, um die Beteiligung attraktiv für den Gesellschafter zu halten. Finanziell wird die Beteiligung langfristig einen Beitrag zum städtischen Haushalt leisten.

## Wirtschaftsbericht

### Entwicklung der Branche und Gesamtwirtschaft

Die deutsche Wirtschaft zeigte sich im Berichtsjahr 2015 erneut robust. Als Indikator kann hier das Bruttoinlandsprodukt dienen, welches zum Jahr 2014 um 1,7 Prozent angewachsen ist und damit den Durchschnitt der letzten 10 Jahre von 1,3 Prozent übertraf.

Im Gegensatz zum wirtschaftlichen Wachstum stagniert der Energieverbrauch in Deutschland seit Anfang der 90er Jahre. Ursache der fortschreitenden Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch sind der technologische Fortschritt in der Energiewirtschaft, die sparsamere und rationellere Energienutzung und die Veränderung der Wirtschaftsstrukturen. Wegen der kühleren Witterung in 2015 stieg der Primärenergieverbrauch im Vergleich zum Vorjahr nur um 1,3 %.

Das regulatorische und wirtschaftliche Umfeld in der nationalen Energieversorgung ist weiterhin von massiven Veränderungen geprägt. Diese betreffen insbesondere die Veränderungen im Erzeugungsmarkt und die Entwicklung der Preise auf den Großhandelsmärkten. Zudem war das Jahr 2015 insbesondere auch in den Monaten November und Dezember eines der wärmsten seit Wetteraufzeichnung mit entsprechenden Folgen im Wärmemarkt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Erdgasverbrauch jedoch nach Angaben des BDEW bundesweit um 5 %.

Im Stromsektor lässt sich ein zunehmender Anstieg der erneuerbaren Energien am Energiemix verzeichnen, mittlerweile beträgt der Anteil rd. 30 % (= 194 Mrd. kWh) an der Bruttostromerzeugung in Deutschland.

Die Strompreise zeigen sich im kurzfristigen Großhandel („day ahead“) geringer als im Vorjahr. Im Jahresdurchschnitt kostete eine Kilowattstunde rd. 3,17 ct, damit sank der Strompreis auf ein Rekordtief seit 2004. Auch auf den Terminmärkten ließ sich ein Rückgang der Stromnotierungen verzeichnen. So notierte die Grundlast für das Lieferjahr 2016 im Mittelwert bei 3,1 ct/kWh während das Jahr 2017 im Mittelwert mit 3,0 ct/kWh gehandelt wurde. Im Vorjahr lagen die Werte für die Frontjahre bei 3,5 (2015) bzw. 3,4 ct/kWh (2016).

Auch auf dem Gasmarkt notierten die Preise der Title Transfer Facility (TTF) im Jahr 2015 für das Jahr 2016 bei durchschnittlich 2,01 ct/kWh und für 2017 bei 2,02 ct/kWh. Im Vorjahr lagen die Frontjahre im Durchschnitt bei 2,46 ct/kWh (2016) und 2,44 ct/kWh (2017).

Das novellierte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2014) determinierte einen wesentlichen Meilenstein für die Energiewende in Deutschland. Grundsätzliches Ziel war und ist es, den Ausbau der Erzeugungsanlagen steuern und den Kosten- wie Umlagenanstieg bremsen zu können. Das Gesetz trat am 01.08.2014 in Kraft. Die EEG-Überarbeitung geht in Richtung Marktnähe und Wettbewerb, die Umstellung auf das Ausschreibungsmodell soll in der erwarteten EEG-Novelle 2016 umgesetzt werden.

Im Dezember 2015 wurde die Neuregelung des KWK-Gesetzes durch den Bundestag und den Bundesrat verabschiedet. Die Neuregelung des KWKG ist am 01. Januar 2016 in Kraft getreten. Die beihilferechtliche Genehmigung durch die EU-Kommission hat jedoch noch zu erfolgen. Mit der Neuregelung soll die wichtige Rolle der KWKG-Erzeugung im Rahmen der Energiewende herausgestellt werden. Dazu beinhaltet diese das Ziel, bis zum Jahr 2020 eine Nettostromerzeugung von 110 TWh sowie 120 TWh bis zum Jahr 2025 zu ermöglichen. Dabei wurde die Förderhöhe auf 1,5 Mrd. € erhöht und die Verlängerung des Förderrahmens bis zum Jahr 2022 angesetzt.

Im Rahmen des Nationalen Aktionsplanes Energieeffizienz (NAPE) droht Deutschland die Klimaschutzziele bis 2020 zu verpassen (40 % weniger CO<sub>2</sub>-Emission im Vergleich zu 1990). Dies wird in den Folgejahren Auswirkungen auch auf die Stromerzeugung – gerade bei fossilen Energieträgern rund um die Kohlekraftwerke - haben. Daneben gehört zu den Kernmaßnahmen aber auch die steuerliche Förderung für energetische Gebäudesanierungen.

Am 22. April 2015 ist das novellierte Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) in Kraft getreten. Es regelt u. a. die Einführung eines verpflichtenden Energieaudits für Nicht-KMU, zu denen auch Stadtwerke gehören. Dieses Audit hat alle 4 Jahre nach DIN 16247.1 zu erfolgen.

Mit dem Gesetzentwurf zur Digitalisierung der Energiewende, der im Sommer 2016 verabschiedet werden soll, werden die Anforderungen an den Einbau von modernen kommunikationsfähigen Stromzählern und intelligenten Messsystemen geregelt. Kernpunkte des Gesetzes sind neben den Mindestanforderungen auch das Thema Datenschutz und Datensicherheit sowie die Definition von Kosten und Nutzenabwägungen bei einem stufenweisen Einbau intelligenter Messsysteme (Messstellenbetreibergesetz). Der Rollout-Pfad der Smart Meter umfasst den Einbau dieser ab Verbräuchen von 6.000 kWh/a bzw. bei EEG- und KWK-Anlagen mit einer Leistung oberhalb von 7 kW. Die flächendeckende Digitalisierung soll im Jahr 2032 abgeschlossen sein.

Der Wettbewerb auf den Endkundenmärkten für Strom und Gas nimmt weiter zu. Während im industriellen Bereich die Energiebeschaffung annähernd von jedem Unternehmen neu organisiert wurde, nimmt der Haushalts- und Gewerbekundenbereich immer mehr an Fahrt auf. Im Mai 2016 veröffentlichte der BDEW neue Zahlen für 2015: Im Vergleich zum Vorjahr ist die Wechselquote um drei Prozentpunkte angestiegen und liegt jetzt bei 39,5 % - im Gasbereich liegt diese aktuell bei 30,9 %. Laut BDEW existieren mittlerweile rund 1.190 Stromanbieter und mehr als 910 Gasversorger in Deutschland.

Ein weiterer wichtiger Markt für den wirtschaftlichen Erfolg des Konzerns ist die Nachfrage nach Software in öffentlichen Verwaltungen. Die angespannte Finanzsituation der öffentlichen Haushalte erfordert eine hoch effiziente, wirtschaftliche Verwaltungsarbeit. Neben den wachsenden Anforderungen an die qualitative Arbeitsdurchführung wird die Verwaltungsarbeit zunehmend komplexer. Der Einsatz moderner Softwaresysteme ist damit unumgänglich. Neben der klassischen Sachbearbeitung wird die Steuerung über relevante Kennzahlen für die Kommunen immer bedeutsamer. Dabei gilt es, den maximalen Nutzen der Software zu erzielen.

Damit werden die Organisations- und Implementierungsberatung sowie ergänzende Dienstleistungen immer wichtiger. Dies auch vor dem Hintergrund, dass durch permanente Gesetzesänderungen und neuen Themen, bei Verwaltungen wie Softwareherstellern, ein hohes Maß an Flexibilität gefordert wird. Dabei muss der Softwarenutzen im Fokus bleiben.

Der Markt für Büroimmobilien stagniert. Auf dem Markt herrscht eine einseitige Nachfrage nach kleinen und mittleren Büroflächen für Dienstleister und Freiberufler. Auf Grund der Gebäudekonstruktion bzw. Vermietung an Ankermieter besteht für die HTVG nur eine bedingte Vermietungsmöglichkeit auf diesem, stark beworbenen Markt.

Die Errichtung und Vermietung von speziell zugeschnittenen Gewerbeimmobilien für technologisch ausgerichtete Unternehmen ist ein Wachstumsmarkt. Gerade diese Unternehmen sind auf eine langfristige Anmietung fokussiert, um die dadurch freibleibenden finanziellen Ressourcen für die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu nutzen.

## Geschäftsverlauf

Im Konzern wird ein Jahresergebnis in Höhe von T€ 4.236 ausgewiesen.

Das Konzernergebnis wurde im Wesentlichen durch die Aktivitäten der Hertener Stadtwerke GmbH, der Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH und der Prosoz Herten GmbH geprägt.

Im Geschäftsjahr 2015 konnten die **Hertener Stadtwerke** ihre Marktposition sowohl im Netzgebiet Herten als auch außerhalb der Stadtgrenzen weiter behaupten. In allen Sparten (Strom (01.01.), Gas (01.10.) und Fernwärme (01.05)) kam es zu Preissenkungen im Vertriebsmarkt: Die Preissenkungen konnten aufgrund gesunkener Beschaffungspreise realisiert werden. Dabei haben im Strommarkt insbesondere die staatlichen Umlagen erneut einen erheblichen Einfluss auf die Preisstellung gehabt.

Unzureichende Preisunterschiede zwischen Sommer- und Wintermengen im Gasgroßhandel sorgten erneut für ein anhaltend schwieriges Speichergeschäft bei der **Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH**. Die gesunkenen Preise auf den Strommärkten hatten zur Folge, dass sich Steinkohle wie GuD-Kraftwerke weiterhin nicht rentieren konnten. Dennoch konnte die Hertener Energiehandelsgesellschaft einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis leisten.

Eine wesentliche Aufgabe der **HTVG** besteht in gezielten Vermietungstätigkeiten von Gewerbe-, Büro- und Laborflächen, mit denen u.a. Zwecke der Wirtschaftsförderung verfolgt werden.

Knappe Investitionsmittel und zögerliche Investitionsentscheidungen sind Ausdruck der sich zunehmend verschlechternden finanziellen Situation der öffentlichen Haushalte. Damit wächst der Preisdruck auf die **PROSOZ Herten GmbH**. Durch heutige Investitionen in moderne, vernetzte und dialogfähige Softwarelösungen wird die Gesellschaft zukünftig mit Ergebnissteigerungen zum Gesamtergebnis beitragen.

In NRW gibt es eine Vielzahl von Freizeit-, Erlebnis- und Spaßbädern. Je größer der Spaßfaktor in den einzelnen Bädern umso höher sind auch in der Regel die Eintrittspreise. Diesem ständigen Wettbewerb muss sich das **Copa Ca Backum Herten** stellen. Das Copa Ca Backum Herten möchte sich als familienfreundliches Bad in der Region präsentieren. Dazu gehört ein entsprechendes Angebot aber auch ein Eintrittspreis, den sich Familien in der Region leisten können. Durch zahlreiche Aktionen und Kombiangebote, die z.T. im Eintrittspreis enthalten sind soll die Attraktivität des Copa Ca Backum Herten gesteigert werden dies und die schwankenden Besucherzahlen wirken sich auf das Ergebnis der Copa Ca Backum Herten GmbH aus. Die Leistungen im Wellnessbereich werden von den Besuchern des Copa Ca Backum Herten gerne angenommen.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Konzerngesellschaften auch in Zukunft überwiegend positive Ergebnisse erwirtschaften werden.

## Energiebeschaffung

Die Beschaffung von Energie für den Endkundenverbrauch setzte sich im Wesentlichen zusammen aus: Strombezug inkl. EEG, Gaseinkauf, Fernwärmeeinkauf und Energiehandel.

## Investition und Finanzierungen

Im Konzern wurden Investitionen in das Anlagevermögen, ohne Finanzanlagevermögen, in Höhe von T€ 6.860 getätigt.

Die Finanzierung erfolgte aus eigenen Mitteln und im Immobilienbereich durch Fremdkapital. Die Finanzierung geplanter Investitionen ist auch zukünftig sichergestellt. Die Gesellschaft ist keinerlei Währungs-, Zins- und Kursrisiken ausgesetzt.

## Personal

In den Konzernunternehmen waren in 2015 insgesamt 550 Entgeltempfänger einschließlich Auszubildende beschäftigt.

Es erfolgt ein konzernweiter Austausch im Bereich der Personalentwicklung und Gleichstellung.

Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt im Rahmen des Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe (TV-V) insoweit der Vertrag nicht greift wurden BGB- Verträge abgeschlossen.

Die Gewährleistung des Datenschutzes sowie der Arbeitssicherheit wird durch externe Sicherheitsbeauftragte sowie durch interne Sicherheitskräfte gewahrt, die u.a. regelmäßige Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisieren. Den Vorgaben der Berufsgenossenschaften wird voll entsprochen.

## Risikomanagement

Die leitenden Angestellten in den Konzernunternehmen sind verpflichtet Risikoberichte abzugeben. Diese Berichte zeichnen die Risiken in den einzelnen Betriebszweigen und deren Eintrittswahrscheinlichkeit ab.

Das Risikomanagement wurde im Konzern weitestgehend vereinheitlicht und wird an einer Stelle gebündelt. Hierzu dient ein softwarebasiertes Risikomanagementsystem.

## Darstellung der Lage

### Vermögenslage

Das langfristige Vermögen (Mio. € 81,3) wurde durch Eigenkapital (Mio. € 32,9) und langfristig verfügbaren Mittel (Mio. € 27,3) gedeckt.

Die Zahlungsfähigkeit im Konzern war jederzeit gegeben.

Die Vermögens- und Finanzlage stellt sich wie folgt dar:

### Ertragslage

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Konzern beträgt T€ 12.260. Der Betrag ergibt sich aus Erlösen in Höhe von T€ 130.194, Aufwendungen in Höhe von T€ 116.449 und einem Finanzergebnis vor Verlustübernahme und Ergebnisabführung in Höhe von T€ -1.485.

Nach Abzug der Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter in Höhe von T€ 46, außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von T€ 154, Aufwand aus Verlustübernahmen T€ 160, einem Steueraufwand in Höhe von T€ 7.015 und der Einstellung in die Gewinnrücklage in Höhe von T€ 649 beträgt der Konzernjahresgewinn im Berichtsjahr T€ 4.236.

## Ausblick und Hinweise auf die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die HBG und ihre Tochtergesellschaften arbeiten nachhaltig am Konzernerfolg.

Im Projekt Gesamtabschluss und Revision konnten schon erste Erfahrungen gesammelt und Erfolge in der unternehmerischen, koordinierten Zusammenarbeit verzeichnet werden.

Der Konzern ist im Wesentlichen von der zukünftigen Energiepolitik und der Investitionsbereitschaft der Kommunen, Städte und Kreise abhängig.

Die Veränderungen in der Energiebranche sind weiterhin neben der Entwicklung von Weltwirtschaft und Geopolitik und den damit verbundenen Schwankungen der Rohstoffpreise von der Regulierung in Deutschland und Europa in Verbindung mit der Energiewende geprägt.

Um die gesetzten Ziele zu erreichen, wird es auch in den Folgejahren richtungsweisende Entscheidungen geben müssen. Hier sind insbesondere Entscheidungen zum Strommarktdesign, der Reduzierung der Kohleverstromung und dem Ausbau der dezentralen Energieerzeugung im Rahmen der Erneuerbaren Energien (EEG-Gesetz) und der Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG-Gesetz) von Nöten.

Diese werden maßgeblich auch die strategischen Entscheidungen der Hertener Stadtwerke und ihrer Schwestergesellschaft, der Hertener Energiehandelsgesellschaft (HEH) beeinflussen. Die HEH hält die energiewirtschaftlichen Beteiligungen in Erzeugungskapazitäten (GuD-Kraftwerk, Off- und Onshore-Anlagen) sowie Gasspeicher. Hier werden künftige Rahmenbedingungen der Gesetzgebung Einfluss auf zurückliegende wie künftige Investitionsentscheidungen haben.

In 2015 wurde im Bereich der Bäder in dezentrale BHKW-Anlagen investiert. Mittelbar wurde die Erneuerung der Windkraftanlage auf der Halde Hoppenbruch bereits im Berichtsjahr projektiert. Die Inbetriebsetzung ist für September 2016 geplant. Im Wirtschaftsjahr 2016 ist eine Beteiligung an der Trianel Erneuerbare Energien durch die HEH angestrebt, um auch hier in den Ausbau von EEG-Anlagen zu investieren.

Die Energiewende darf sich in der Betrachtung nicht ausschließlich auf die Stromerzeugung und -verteilung konzentrieren. Wichtigen Einfluss nimmt die Kraftwerksauslastung u. a. auf die Fernwärmeerzeugung - gerade auch im Ruhrgebiet. Hier werden sich die Stadtwerke gemeinsam mit der HEH langfristig neu ausrichten müssen. Dabei bleibt die Partnerschaft und eine mögliche Erweiterung der Fernwärmeauskopplung aus der Müllverbrennungsanlage der AGR in Hertener eine wichtige Option für eine zukunftsfähige Versorgung der Hertener Kunden. Bereits im Berichtsjahr wurden erste Verhandlungen mit der AGR aufgenommen, um hier durch mehr Fernwärmeauskopplung die Effizienz der Anlage zum Vorteil beider zu verbessern.

Im Bereich der dezentralen Versorgung sehen auch die Hertener Stadtwerke weiterhin ihren Vorteil durch Kompetenz und Kundennähe. In den Folgejahren werden Erweiterungsinvestitionen in eigene Erzeugungsanlagen aber auch in Anlagen beim Kunden durch Contracting bzw. Pacht-Lösungen zielführend sein.

Der Wettbewerb auf den Vertriebsmärkten wird intensiver. Der Kunde will künftig auf anderen Vertriebswegen und mit interessanten Produkten angesprochen werden. Herauszustellen ist hier die steigende Online-Affinität der Kunden. Dies wird auch durch Versorger vor Ort zu stemmen sein, so dass der Online-Auftritt der Hertener Stadtwerke den aktuellen Entwicklungen standhalten muss. Die Einführung des Kundenportals für Neu- und Bestandskunden ist somit ein wichtiger Weg diese Kunden anzusprechen. Die Strategie eines bundesweiten Internetproduktes durch die Beteiligung an der Stadtwerke Energie Verbund SEV GmbH ist dahingehend nur folgerichtig. Die Beratung vor Ort bleibt jedoch maßgeblicher Wettbewerbsvorteil und wird ein Markenzeichen der Hertener Stadtwerke bleiben.

Die Entwicklung neuer Baugebiete in Hertener und der damit verbundene Ausbau der effizienten Energieversorgung wird für die „Hertener-Siedlungen“ weiterhin wichtige Aufgabe bleiben.

Die Koordination von Lastflüssen in den Verteilnetzen, die Entwicklung von Speichertechnologie und der Ausbau sogenannter intelligenter Messsysteme wird die Netzbetreiber in den kommenden Jahren vor enorme Herausforderungen stellen. Die Hertener Stadtwerke sehen sich hier gut gerüstet und können bereits aus Erfahrungen aus Pilotprojekten profitieren.

Die sich ändernde Gesetzgebung auf Bundes- und Landesebene und die damit verbundenen Rahmenbedingungen müssen frühzeitig in Softwarelösungen umgesetzt werden. Rechtzeitige Weichenstellungen in moderne Technologien und Entwicklungsplattformen sind erforderlich um Lösungen am kommunalen Markt anbieten zu können. Kundenorientierte Produktportfolios müssen die öffentliche Haushalte bedienen aber auch wirtschaftlich betrieben werden.

Die HBG und ihre Tochtergesellschaften werden zukünftig diese Herausforderungen annehmen und sich gemeinsam regional präsentieren sowie Schwankungen durch Synergieeffekte eindämmen. Insgesamt wird die Entwicklung des operativen Ergebnisses positiv prognostiziert.



## Prognosebericht

Die HBG erwartet für das Jahr 2016 einen Konzerngewinn in Höhe von T€ 862 und für das Jahr 2017 einen Gewinn in Höhe von T€ 1.121.

Die Konzerngesellschaften werden alle Synergien nutzen um die Ergebnisabführungsvereinbarung mit der Stadt Herten einhalten zu können.

Es bleibt abzuwarten, ob die Gesellschaften die prognostizierten Ergebnisse erreichen werden, Preisschwankungen am Energiemarkt und städtische Haushaltspolitik können sich jederzeit ändern und Einfluss auf das Ergebnis nehmen.

Aus dem Grund wurde im Berichtsjahr das konzernweite Controlling optimiert um Schwankungen rechtzeitig zu erkennen und Steuerungen im Konzern vornehmen zu können.

## Wichtige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Eine steuerliche Außenprüfung für die Jahre 2009 bis 2012 ist noch nicht abgeschlossen. Vorsorglich sind Rückstellungen für Steuernachzahlungen in Höhe von 1.941 T€ gebildet.

Herten, im September 2016

Thorsten Rattmann  
Geschäftsführer

Dr. Babette Nieder  
Geschäftsführerin



**Hertener  
BeteiligungsGesellschaft mbH**

## Konzern Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2015

	€	2015 €	Vorjahr T€
<b>1. Umsatzerlöse</b>		121.954.617,86	118.355.668
<b>2. Erhöhung oder Verminderungen des Bestandes</b>		-291.137,30	146.075
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>		262.566,90	256.456
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		8.268.535,43	13.389.284
<b>5. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	57.919.388,57		57.063.325
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.444.233,48</u>		4.606.137
		62.363.622,05	
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	25.585.620,48		24.935.419
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung T€ 946 (Vorjahr T€ 723)	<u>5.336.636,30</u>		5.320.375
		30.922.256,78	
<b>7. Abschreibungen</b>			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.590.314,47		5.515.554
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>177.294,18</u>		0
		5.767.608,65	5.515.554
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		17.395.021,72	25.131.062
<b>9. Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen</b>		33.288,25	41.408
<b>10. Erträge aus anderen Beteiligungen</b>		124.908,00	288.880
<b>11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		12.590,67	12.538
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> davon aus Abzinsung T€ 47 (Vorjahr T€ 425)		2.222.215,81	1.817.894
<b>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		1.800.953,74	0
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> davon aus Aufzinsung T€ 372 (Vorjahr T€ 190)		2.077.310,64	1.666.122
<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		12.260.812,04	10.070.210
<b>16. außerordentliche Aufwendungen</b>		153.585,84	153.586
<b>17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		653.402,36	3.936.032
<b>18. Sonstige Steuern</b> davon Ökosteuern T€ 6.296 (VJ T€ 6.020)		6.361.917,80	6.073.027
<b>19. Aufwand aus Verlustübernahme</b>		160.532,45	68.915
<b>20. Aufwand aus Ergebnisabführung</b>		0,00	102.879
<b>21. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter</b>		46.050,00	46.050
<b>22. Konzernjahresergebnis</b>		4.885.323,59	-310.278
<b>23. Einstellung in die Konzerngewinnrücklage</b>		649.028,39	0
<b>24. Konzernbilanzergebnis</b>		<b>4.236.295,20</b>	<b>-310.278</b>



**Hertener  
Beteiligungsgesellschaft mbH**

## Konzernbilanz zum 31. Dezember 2015

A k t i v a	31.12.2015		Vorjahr
	€	€	T €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.106.958,70		648.472
2. Geschäfts- oder Firmenwert	2.471.660,29		3.707.490
	<u>3.577.618,99</u>		<u>4.355.962</u>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.255.628,58		25.492.766
2. Technische Anlagen	21.091.481,00		19.107.806
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.342.270,60		2.944.306
4. geleistete Anzahlungen	1.204.669,03		363.144
	<u>49.894.049,21</u>		<u>47.908.023</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	38.000,00		38.000
2. Beteiligungen	6.939.374,94		8.760.329
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.430.451,57		4.602.832
4. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	133.286,25		141.408
5. Wertpapiere als Anlagevermögen	3.000,00		3.000
6. sonstige Ausleihungen	15.382.412,00		15.440.099
	<u>27.926.526,76</u>	<u>81.358.194,96</u>	<u>28.985.668</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.431.054,02		1.647.237
2. unfertige Erzeugnisse und Leistungen	6.101.593,78		6.627.458
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00		0
4. geleistete Anzahlungen	74.036,40		100.738
	<u>9.606.684,20</u>		<u>8.375.433</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.611.828,63		15.364.697
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	943.013,07		341.269
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.824,46		0
4. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.690.239,05		8.972.415
5. Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	93.242,96		41.111,74
6. Sonstige Vermögensgegenstände	10.780.841,19		11.020.782
	<u>37.125.989,36</u>	<u>46.732.673,56</u>	<u>35.740.275</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	16.697.157,77		10.577.757
		<u>63.429.831,33</u>	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	380.538,71		420.424
		<u>380.538,71</u>	
<b>D. Aktive latente Steuern</b>			
aktive latente Steuern	3.673.038,35		970.507
		<u>3.673.038,35</u>	
		<u>148.881.603,35</u>	<u>137.334.049</u>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2015</b>		<b>Vorjahr</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>T €</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	14.454.000,00		14.454.000
II. Kapitalrücklage	13.880.745,80		14.053.297
III. Gewinnrücklage	2.291.488,98		2.010.202
IV. Konzernverlustvortrag	-2.471.660,28		-1.235.830
V. Konzernbilanzergebnis	4.236.295,20		-310.278
VI. Ausgleichsposten für Minderheitenanteile anderer Gesellschafter	1.161.765,48		1.161.765
		<b>33.552.635,18</b>	
<b>B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>	5.102.053,12		5.101.862
		<b>5.102.053,12</b>	
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	2.102.226,77		2.600.798
		<b>2.102.226,77</b>	
<b>D. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.964.807,44		10.360.131
2. Steuerrückstellungen	3.666.186,00		2.325.279
3. sonstige Rückstellungen	11.986.788,40		14.507.754
		<b>26.617.781,84</b>	
<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.418.848,55		18.775.321
2. erhaltene Anzahlungen	7.923.232,78		6.878.289
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.448.214,04		15.046.890
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	31.861,50		0
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	2.847.831,26		2.189.312
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	15.580.829,85		6.020.243
7. Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen	75.560,56		79.891
8. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 627 T€	19.799.312,95		18.213.867
		<b>76.125.691,49</b>	
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	5.381.212,95		5.099.255
		<b>5.381.212,95</b>	
		<b>148.881.603,35</b>	<b>137.334.049</b>

# Zentraler Betriebshof Herten



# **Zentraler Betriebshof Herten**

## **Wirtschaftsplan**

**für das Geschäftsjahr**

**2017**

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Vorbemerkung
2. Erfolgsplan (Übersicht)
3. Vermögensplan (Übersicht)
4. Finanzplanung 2017 bis 2021
5. Stellenübersicht
6. Rechtliche Grundlagen
7. Erläuterungen zum Erfolgsplan
8. Erläuterungen zum Vermögensplan



## 1. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2017 ist wie in den Vorjahren entsprechend der Vorgaben aus dem Haushaltssanierungsplan unter Berücksichtigung von betrieblich nicht beeinflussbaren organisatorischen Maßnahmen auf Basis von Vergangenheitswerten und zukünftigen Erwartungen aufgestellt worden. Anpassungen an das HSP erfolgen in den Bereichen, in denen Anforderungen der Fachbereiche deutlichen Mehraufwand nach sich ziehen (Servicebetrieb Reinigung) sowie bei politischen Vorgaben (Hausmeisteraustattung unter Beachtung der tatsächlichen Fluktuation) sowie einer Aufstockung der städtischen Infrastruktur. Eine Steuerung der Aufwendungen hin zu einem ausgeglichenen Ergebnis ist für das Wirtschaftsjahr 2017 aber auch unter den gegebenen Rahmenbedingung nicht möglich.

In den Folgejahren werden Diskussionen über Art und Weise der Leistungserbringung weiter zu führen sein, um ausgeglichene Ergebnisse wieder zu erzielen.

Die Umsetzung einzelner konkreter Maßnahmen wird dabei in Abstimmung mit den zuständigen politischen Gremien erfolgen.

Im Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofs Herten (ZBH) werden für das Geschäftsjahr 2017 folgende Beträge, in die die beschlossenen Sparvorgaben eingearbeitet sind, festgesetzt:

### Erfolgsplan:

<b>Erträge:</b>	<b>25.635.184 EURO</b>
<b>Aufwendungen:</b>	<b>25.884.184 EURO</b>

Das erwartete negative Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

### Vermögensplan:

<b>Mittelherkunft:</b>	<b>2.697.800 EURO</b>
<b>Mittelverwendung:</b>	<b>2.697.800 EURO</b>

Der Höchstbedarf der Kassenkredite, der im Geschäftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf

**4.500.000 EURO**

festgesetzt.

## 2. Erfolgsplan 2017

### Erfolgsplan 2017

gem. § 15 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW)  
Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16.11.2004

#### Aufwendungen und Erträge 2017

	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse	24.765.184	24.697.590	26.093.815
2. andere aktivierte Eigenleistungen	210.000	45.000	74.100
3. sonst. betr. Erträge	660.000	587.000	696.008
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bez. Waren und Leistungen	-8.218.084	-8.140.100	-9.364.833
5. Personalaufwand	-14.430.900	-14.530.000	-14.456.522
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.078.000	-1.062.000	-1.013.366
7. sonst. betr. Aufwand	-1.954.200	-1.977.800	-1.884.449
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonst. Zinsen/ Mieten/ Pachten/ Zuweisungen und ähnliche Erträge	0	0	28.600
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-176.000	-238.000	-192.877
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-222.000</b>	<b>-618.310</b>	<b>-19.526</b>
12. außerord. Erträge/ Personalkostenzuschuss	0	0	0
13. außerordentlicher Aufwand	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. sonstige Steuern	-27.000	-26.000	-27.023
<b>16. Jahresgewinn/ -verlust</b>	<b>-249.000</b>	<b>-644.310</b>	<b>-46.549</b>
<b>Gesamterträge</b>	<b>25.635.184</b>	<b>25.329.590</b>	<b>26.892.522</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>25.884.184</b>	<b>25.973.900</b>	<b>26.939.071</b>

### 3. Vermögensplan 2017

#### Vermögensplan 2017

gem. § 16 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW)  
Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16.11.2004

	Plan 2017	Plan 2016
<b>Verfügbare Mittel</b>		
1. Abschreibungen (lt. Anlagennachweis)/Anlagenabgänge	1.078.000	1.062.000
2. Rücklage zur Substanzerhaltung		
aus 2015	0	0
aus Vorjahren	0	0
3. Fremdfinanzierung	1.619.800	1.413.000
<b>Gesamt:</b>	<b>2.697.800</b>	<b>2.475.000</b>
<b>Benötigte Mittel</b>		
1. Anlageninvestitionen		
1.1 Fahrzeuganschaffungen	84.000	146.500
1.2 Spezialmaschinen	679.000	519.000
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	637.800	651.500
1.4 Sanierungs- und Baumaßnahmen	695.000	650.000
1.5 unbewegliches Vermögen	100.000	0
<b>Gesamt:</b>	<b>2.195.800</b>	<b>1.967.000</b>
2. Schuldendienst		
2.1 Darlehenstilgung Betrieb ZBH	502.000	508.000
2.2 Darlehenstilgung Entwässerungsanlagen	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>502.000</b>	<b>508.000</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>2.697.800</b>	<b>2.475.000</b>

#### 4. Finanz- und Erfolgsplanung 2017 bis 2021

### Finanzplanung

Investplanung	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
<b>1. Mittelherkunft</b>					
Innenfinanzierung AfA/ Anlagenabgänge	1.078,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
Außenfinanzierung Fremddarlehen	1.619,8	730,0	600,0	375,0	355,0
<b>Gesamt:</b>	<b>2.697,8</b>	<b>1.830,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>1.475,0</b>	<b>1.455,0</b>
<b>2. Mittelverwendung</b>					
Invest Fahrzeuge	84,0	180,0	150,0	150,0	150,0
Invest Maschinen	679,0	500,0	500,0	450,0	450,0
Invest Betriebsausstattung	637,8	450,0	400,0	350,0	350,0
Invest Gebäude unb. Vermögen	795,0	350,0	300,0	200,0	180,0
Tilgung langfrist. Darlehen	502,0	350,0	350,0	325,0	325,0
Zuführung Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Invest Entw.anlagen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt:</b>	<b>2.697,8</b>	<b>1.830,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>1.475,0</b>	<b>1.455,0</b>

### Erfolgsplanung

Umsatzerlöse/sonst. Erlöse	25.635,2	25.650,0	25.700,0	25.600,0	25.500,0
Materialaufwand	8.218,1	8.050,0	8.050,0	8.000,0	7.950,0
Personalaufwand	14.430,9	14.500,0	14.450,0	14.400,0	14.350,0
Abschreibung	1.078,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.954,2	1.960,0	1.950,0	1.930,0	1.910,0
Zinsen, Steuern	203,0	250,0	248,0	245,0	240,0
Steuern					
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-249,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-98,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-50,0</b>

## 5. Stellenübersicht

	Plan 2017	Plan 2016
<b>5.1 gew. Beschäftigte nach Bereichen</b>		
Abfallwirtschaft/Straßenreinigung/Grünflächen- unterhaltung/Bestattungswesen/Tiefbau	129	131
Werkstatt	6	6
Hochbau	14	14
	0	0
Reinigung (nur TZ-Kräfte)	92	95
Besch.förderung / saisonal	17	17
Auszubildende	4	4
<b>Gesamt:</b>	<b>262</b>	<b>267</b>

### 5.2 gew. Beschäftigte nach Entgeltgruppen

1/2/3	92	95
4/5	48	48
6/7	91	93
8	10	10
Auszubildende	4	4
kostenneutral/saisonal	17	17
<b>Gesamt:</b>	<b>262</b>	<b>267</b>

### 5.3 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Bereichen

Betriebsleitung	2	3
Verwaltung/Logistik	21	21
Abfallwirtschaft	6	6
Ing.Bereich Tiefbau	0	0
Ing.Bereich Grün/Best.w.	11	12
GMH	11	12
Hausmeister/Reinigung	21	21
<b>Gesamt:</b>	<b>72</b>	<b>75</b>

### 5.4 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Entgeltgruppen

15	2	3
14	0	0
13	5	5
12	4	4
11	14	15
10	1	1
9	10	10
8	8	9
5/6	26	26
A 11	0	0
A 12	0	0
A 13	2	2
A 14	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>72</b>	<b>75</b>

## 6. Rechtliche Grundlagen

Für das Geschäftsjahr 2017 werden die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) für das Land Nordrhein-Westfalen vom 22. Dezember 1953 in der Fassung vom 16. November 2004 angewandt.

Die Eigenbetriebsverordnung berücksichtigt die Vorschriften über Buchführung, Rechnungslegung, Prüfung usw. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 29. Mai 2009 in der derzeit gültigen Fassung.

Diese Rechtänderungen betreffen die kommunalen wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Wesentlichen wie folgt:

Gem. § 263 HGB (Handelsgesetzbuch) gelten für Eigenbetriebe die Vorschriften des Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften, soweit sich aus landesrechtlichen Vorschriften keine Abweichungen ergeben. Um eine Verringerung der Aussagekraft des Jahresabschlusses und des Rechnungslegungsstandards zu vermeiden, geht die EigBetrVO davon aus, dass grundsätzlich die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften angewendet werden müssen. Somit kommen Erleichterungen, die ansonsten für kleinere und mittelgroße Kapitalgesellschaften gelten, nicht zur Anwendung.

Danach besteht der Wirtschaftsplan aus

**Erfolgsplan,  
Vermögensplan einschl. Finanzplanung  
Stellenübersicht.**

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung (Formblatt 4 zur EigBetrVO) aufzugliedern.

## 7. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) ist nach dem Gliederungsschema des Handelsgesetzbuches in der derzeit gültigen Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 19. Mai 2009 aufgestellt.

Die Planung der Erfolgsrechnung 2017 basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen 1993 bis 2015 und der Planung 2016. Besondere Berücksichtigung finden dabei die Folgen des Haushaltssanierungsplans (HSP).

Die Aufwands- und Ertragspositionen sind entsprechend den betrieblichen Gegebenheiten für Planungszwecke besonders gegliedert.

## Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse, die die zu erzielenden Entgelte für Leistungen des Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) enthalten, verteilen sich wie folgt:

	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
UA 580 Grünflächenunterhaltung	3.695.000	3.646.200	3.883.397
UA 630 Straßenunterhaltung	1.118.600	1.156.900	1.188.200
UA 580 Grün Neuaufwand		0	
Gebühreneinn. Bestattungswesen	1.929.100	1.888.000	
Einnahmen Parkanteil	395.100	386.700	
<b>Gesamt:</b>	<b>2.324.200</b>	<b>2.274.700</b>	<b>1.706.693</b>
Erstattungen Gebäudemanagement	4.659.800	5.204.990	6.014.578
Mieten für verm. Objekte	145.300	180.000	149.065
Erstattungen Straßenreinigung/Winterdienst (Anteil Gemeinde/Straßenbaulastträger)	310.000	300.000	
Erstattungen Straßenreinigung (Gebührenanteil)	362.200	337.900	
Erstattungen Sonderreinigungen	63.500	63.500	
<b>Gesamt:</b>	<b>735.700</b>	<b>701.400</b>	<b>724.669</b>
Erstattungen Abfallentsorgung	6.894.484	6.755.000	7.225.148
Erstattungen Servicebetrieb Reinigung	2.070.000	2.005.400	2.018.499
Hausmeistereinsatz	994.400	801.500	1.011.160
sonst. Erstattungen Fachbereiche	382.700	369.500	447.040
Einnahmen BGA-Leistungen	675.000	552.000	638.825
<b>Gesamt:</b>	<b>24.765.184</b>	<b>24.697.590</b>	<b>26.093.815</b>
hoheitliche Umsatzerlöse	13.834.400	14.114.690	14.711.939
gebührenrelevante Umsatzerlöse	10.255.784	10.030.900	10.743.050
Drittbereich	675.000	552.000	638.825
<i>Unterh. Entwässerungsanlagen ZBH-Leistung</i>	<i>1.070.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>0</i>
<i>Erstattungen aus UA 700 Geb.einn. Entwässerung</i>		<i>0</i>	<i>1.086.540</i>
<b>Gesamt:</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.086.540</b>

Für die gegenüber der Stadt Herten zu erbringenden Leistungen besteht entsprechend der derzeit gültigen Steuergesetzgebung keine Steuerpflicht.

Leistungen, die der ZBH als Betrieb gewerblicher Art für externe Auftraggeber erbringt, unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Für die hierfür entstehenden Sachaufwendungen kann auch ein entsprechender Vorsteuerabzug geltend gemacht werden.

### andere aktivierte Eigenleistungen

Diese Ertragsarten beziehen sich auf Leistungen für interne Investitionen.

Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
210.000	45.000	74.100

Sie sind abhängig von den den Betrieb selbst betreffenden Investitionen und somit variabel in der Entstehung.

### sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Ertragsarten, die nicht den Umsatzbereichen zuzuordnen sind.

Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
660.000	587.000	696.008

### Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen

Bei den hier genannten Aufwendungen handelt es sich um Sachkosten für die Unterhaltung und den Betrieb der einzelnen Leistungsbereiche. Diese Sachaufwendungen werden zunächst vom ZBH bestritten und im Rahmen der zu erstellenden Rechnungen gegenüber den Fachbereichen oder den sonstigen Auftraggebern entweder als direkt zurechenbare Materialkosten oder über Verrechnungspositionen mit Gemeinkostencharakter geltend gemacht. Sie wurden bei der Kalkulation der o.g. Erstattungspositionen pauschal berücksichtigt.

Im Einzelnen wurde von folgenden Kalkulationsgrößen, die auf vorliegenden Zwischenergebnissen und den erwarteten Aufwendungen basieren, ausgegangen:

	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
Gebäude-/Grundstücksunterhaltung/Fremdreinigung/allgemeine Unterhaltung und Betriebsmittel	1.340.500	1.336.000	1.382.498
Entsorgungs- und Verwertungskosten	2.891.284	2.864.100	2.830.465
Sachkosten Tiefbau und Grün	417.000	343.500	459.703
GMH Betrieb			
Unterhaltung, Sanierung, Wartung	3.519.300	3.526.500	4.639.140
GMH Mieten	50.000	70.000	53.028
<b>Gesamt:</b>	<b>8.218.084</b>	<b>8.140.100</b>	<b>9.364.833</b>



## Personalaufwand

Hierunter sind alle im Geschäftsjahr zu zahlenden Entgelte und Besoldungen als Bruttobeträge vor Abzug der zu entrichtenden Steuern und Sozialversicherungsbeträge zusammengefasst. Die Ermittlung dieser Plandaten erfolgte auf Grundlage der Hochrechnung der durchschnittlichen Personalkosten pro Jahr unter Berücksichtigung des erwarteten Ergebnisses und der Personalsituation im Abrechnungsjahr. Einflußfaktoren wie Umstrukturierungsmaßnahmen durch Aufgabenstraffung und ggf. -wegfall aufgrund des Haushaltssanierungsplans (HSP) sind ebenfalls maßvoll unter Einbezug des Vorsichtsprinzips berücksichtigt.

	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
Entgelte gew. Bereich einschl. Arbeitgeberanteil Soz.Vers., Zus.vers.kasse, BG-Anteil	9.650.000	9.723.000	9.588.193
sonstige Entgelte (Beihilfen, Jub.zuw., BG-Anteil)	80.000	100.000	78.086
Personalkosten administrativer Bereich	4.449.900	4.429.000	4.506.654
Personalkosten Beamte	251.000	278.000	283.590
<b>Gesamt:</b>	<b>14.430.900</b>	<b>14.530.000</b>	<b>14.456.522</b>

## Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen werden nach der linearen Abschreibungsmethode berechnet. Der hier ermittelte Betrag wird zur Refinanzierung bzw. zur Ergänzung des Anlagevermögens entsprechend der betrieblichen Erfordernisse verwandt (vgl. hierzu auch Erläuterungen zum Vermögensplan).

	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
	1.078.000	1.062.000	1.013.366

## sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Kalkulation dieser Aufwendungen erfolgt aufgrund der vorliegenden Ergebnisse sowie der erwarteten Leistungen für das laufende Abrechnungsjahr. Im Einzelnen ergeben sich folgende Positionen:

	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
Energiebedarf	146.500	140.000	149.708
Versicherungen	148.000	147.000	139.069
Dienst- und Schutzkleidung	70.000	70.000	87.047
Geschäftsausgaben	624.700	666.800	603.030
Mieten/Pachten/Werkhofunterhaltung/Grundbes.abgaben	735.000	727.000	687.797
Verwaltungskostenerstattung	230.000	227.000	217.798
<b>Gesamt:</b>	<b>1.954.200</b>	<b>1.977.800</b>	<b>1.884.449</b>

**Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**

Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
0	0	0

**sonstige Zinsen/Mieten/Pachten und ähnliche Erträge**

Die hier genannten Erträge beziehen sich auf Zinsen aus dem Tagesgeld- und Festgeldgeschäft sowie auf Erträge aus Miet- und Pachteinahmen. Sie werden aufgrund des bestehenden Cash-Poolings direkt im Haushalt der Stadt Herten verwaltet.

Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
0	0	28.600

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Folgende Zinsleistungen sind für das betriebsnotwendige Fremdkapital aufzuwenden:

	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
Darlehenszinsen Betrieb ZBH	176.000	238.000	192.877

Diesen Zinsleistungen stehen folgende Darlehen gegenüber:

Darlehensgeber	Darlehenshöhe	Laufzeit	Zinssatz	Zinsleistung	Tilgung
Stadt Herten	2.723.141	30 Jahre	7,00%	69.000	141.000
NRW Bank (vormals WestLB)	393.119	14 Jahre	2,32%	6.000	27.000
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	1.000.000	20 Jahre	3,60%	0	0
NRW Bank	1.000.000	20 Jahre	3,96%	19.000	55.000
NRW Bank	800.000	10 Jahre / 20 Jahre	2,91%	19.000	47.000
KfW	850.000	10 Jahre	1,49%	10.000	106.000
KfW	1.500.000	20 Jahre	0,77%	12.000	21.000
				0	
sonstiges 2016	1.400.000	20 Jahre	2,00%	7.000	42.000
sonstiges 2017	1.600.000	20 Jahre	2,00%	16.000	63.000
Kontokorrent	nach Bedarf		0,50%	18.000	0
<b>gesamt</b>	<b>11.266.260</b>			<b>176.000</b>	<b>502.000</b>

## Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ergibt sich aus dem Vergleich der Erträge und den betrieblich erforderlichen Aufwendungen. Für das Geschäftsjahr wurde folgendes planerisches Ergebnis ermittelt:

**-222.000 Euro**

außerordentliche Erträge, Personalkostenzuschüsse

Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
0	0	0

außerordentlicher Aufwand

Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
0	0	0

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
0	0	0

sonstige Steuern

Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
27.000	26.000	27.023

## Jahresgewinn/-verlust

Entsprechend der vorliegenden Planung wird das Geschäftsjahr voraussichtlich mit folgendem Ergebnis abschließen:

**-249.000 Euro**

Das negative Ergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

