

# STADT HERTEN HAUSHALT 2019

# 2019





# Haushaltsplan



## Inhaltsübersicht des NKF-Haushaltsplans 2019

Inhaltsverzeichnis .....	5
Haushaltssatzung .....	7
Vorbericht .....	13
Gesamtübersichten .....	59
• Gesamtergebnisplan	
• Gesamtfinanzplan	
Produktübersichten .....	65
• Produktbeschreibungen	
• Teilergebnisplan	
• Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht	
• Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (>50.000 €)	
Haushaltssanierungsplan .....	491
Stellenplan .....	513
Bilanz des Vorjahres .....	529
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .....	533
Übersicht Zuwendungen Fraktionen .....	537
Übersicht Verbindlichkeiten .....	545
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals .....	549
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach verbindlichen Produktbereichen .....	553
Wirtschaftspläne städtischer Beteiligungen und Eigenbetriebe ZBH; HIB .....	587



# Haushaltssatzung



## Haushaltssatzung der Stadt Herten für das Haushaltsjahr 2019

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 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Herten mit Beschluss vom 28.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	206.097.510 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	204.936.116 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	201.664.708 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	194.546.515 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.222.863 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.781.202 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.720.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.600.000 EUR

festgesetzt.

### § 2

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

7.558.000 EUR

### § 3

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

5.146.000 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 2019 wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 285 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 790 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 ab dem Jahr 2018 wiederhergestellt 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 und HIB
- Beschaffungen zu Festwerten
- Aufwendungen kostenrechnender Einrichtungen (Gebührenhaushalte)
- der allgemeine Geschäftsbedarf (Sachkonten 54319800-54319814)

2. Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
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.

**Herten, 29.11.2018**

  
**Toplak**  
**Bürgermeister**



# **Haushaltsvorbericht**

**Herten**

**für das Haushaltsjahr 2019**

# Gliederungsübersicht

## **1 Allgemeines**

1.1 Gesetzliche Grundlagen

1.2 Haushaltsentwicklung

## **2 Haushalt 2019**

2.1 Rahmenbedingungen

2.2 Haushaltsplanverfahren

## **3 Ergebnishaushalt**

3.1 Ordentliche Erträge

3.2 Ordentliche Aufwendungen

3.3 Finanzergebnis

## **4 Finanzplan**

4.1 Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

4.2 Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

4.3 Ergebnis der Investitionstätigkeit

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.5 Schuldenentwicklung

## **5 Auswirkung der Salden der Ergebnis- und Finanzplanung 2019 auf den städtischen Haushalt**

# 1. Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

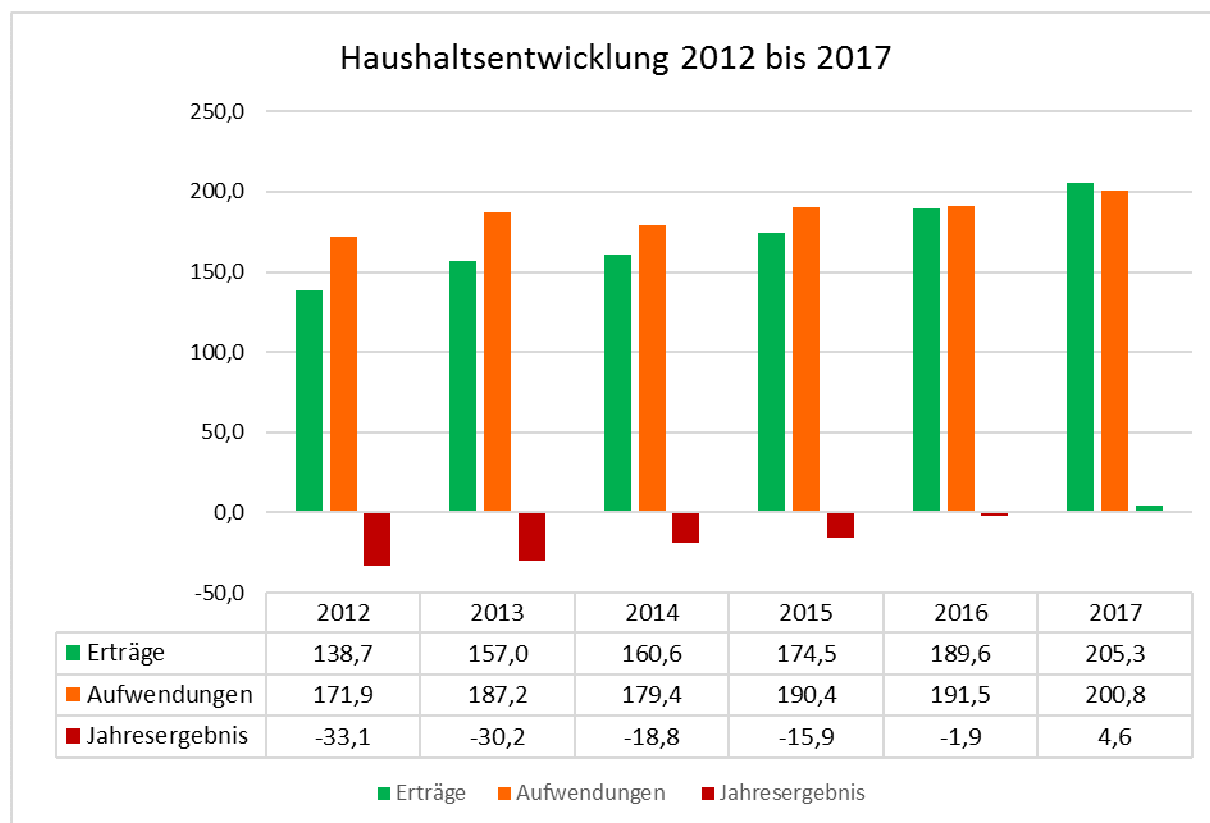
Seit 2008 hat die Stadt Herten ihr Rechnungswesen nach dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen vom 1.1.2005 auf das System der doppelten Buchführung umgestellt.

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

Weitere Grundlage für den städtischen Haushalt ist der vom Rat der Stadt Herten beschlossene und mit Verfügung vom 01.07.2012 von der Bezirksregierung Münster genehmigte Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz.

## 1.2 Haushaltsentwicklung

Seit Beginn des Stärkungspaktes konnte die Stadt Herten im Jahr 2017 erstmals wieder einen Jahresüberschuss erwirtschaften und erreicht somit den vom Stärkungspakt Stadtfinanzen vorgeschriebenen Haushaltsausgleich ein Jahr früher als geplant. Der Jahresüberschuss i. H. v. rd. 4,6 Mio. € entspricht einer Verbesserung gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung i. H. v. 16,5 Mio. €. Dieser resultiert hauptsächlich aus einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses i. H. v. 8,5 Mio. €, des Finanzergebnisses i. H. v. 2,6 Mio. € und des außerordentlichen Ergebnisses i. H. v. 5,4 Mio. €.



## Haushalt 2018

Die Haushaltsplanung 2018 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 enthielt folgende Festsetzungen:

Angaben in Mio. €	2018	2019	2020	2021
Erträge	205,1	206,1	207,2	212,8
Aufwendungen	204,0	206,0	206,7	209,4
Jahresergebnis	1,1	0,1	0,5	3,4

Die Haushaltsplanung 2018 erfüllte die aus dem Stärkungspakt resultierende Verpflichtung des Haushaltsausgleichs bis 2021. Dabei wurden der degressive Abbau der Konsolidierungshilfen für die Jahre 2019 und 2020 auf der Grundlage der Beschlussfassung vom 02.11.2017 berücksichtigt. Die Stärkungspaktmittel belaufen sich in 2019 auf 7.551.132 € und in 2020 3.775.565 €. Der Haushaltsausgleich 2021 erfolgte ohne Konsolidierungshilfen.

Für das Jahr 2018 wird derzeit, basierend auf der Haushaltsplanung und vorhandener Informationen über voraussichtliche Abweichungen, ein Jahresergebnis von 5,45 Mio. € prognostiziert, welches um 4,37 Mio. € positiver als die Planung ist.

## **2. Haushalt 2019**

### **2.1 Rahmenbedingungen**

Der Haushalt 2019 wurde auf der Grundlage der Haushaltsgenehmigung 2018 mit der 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2012 durch die Bezirksregierung Münster vom 29.03.2018 aufgestellt. Ab 2018 ist der Haushalt ausgeglichen darzustellen. Ab 2019 mit einer degressiven Reduzierung der Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz. Im Jahr 2021 ist der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe darzulegen. Diesen Voraussetzungen wurde bei der Erstellung des Haushaltes 2019 Rechnung getragen.

Des Weiteren waren zu berücksichtigen:

- Die Orientierungsdaten 2019 – 2022 gem. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKKBG) vom 02.08.2018.
- Die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019) vom 30.10.2018
- Die Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung vom 06.11.2018

## 2.2 Haushaltsplanverfahren

Verfahrensschritt	Datum
Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen durch den Stadtkämmerer und <b>Bestätigung des Entwurfs</b> durch den Bürgermeister	25.10.2018
<b>Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung</b> mit ihren Anlagen an den Rat	05.11.2018
<b>Öffentliche Bekanntgabe des Entwurfs der Haushaltssatzung</b> mit Festlegung einer Frist für die Erhebung von Einwendungen an mindestens 14 Tagen	Amtsblatt 15/2018 vom 26.10.2018 <u>Auslegungsfrist:</u> vom 06.11.2018 bis 20.11.2018
<b>Beratung über die Haushaltssatzung</b> mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses	22.11.2018
<b>Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung</b> mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung des Rates	28.11.2018



### 3. Ergebnishaushalt

Der Haushalt 2019 sieht folgende für die Erfüllung der städtischen Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen vor:

<b>Ergebnisplan (Angaben in T €)</b>				
	2019	2020	2021	2022
ordentliche Erträge	199.308	202.234	206.705	212.576
ordentliche Aufwendungen	195.706	198.723	202.228	205.556
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.601</b>	<b>3.511</b>	<b>4.477</b>	<b>7.019</b>
Finanzerträge	6.790	5.817	5.120	2.578
Finanzaufwendungen	9.230	8.745	8.514	8.483
Finanzergebnis	-2.440	-2.928	-3.395	-5.905
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit/Jahresergebnis</b>	<b>1.161</b>	<b>583</b>	<b>1.083</b>	<b>1.114</b>

Der Haushalt 2019 einschließlich der Finanzplanung bis 2022 zeigt durchgängig eine ausgeglichene Haushaltsentwicklung.

Mit dem nachstehenden Aufwandsdeckungsgrad wird angezeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Diese Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Verwaltung die Erträge ausreichen. Sie ist nicht gleichzusetzen mit dem Haushaltsausgleich. Dieser fordert, dass der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht bzw. übersteigt, um ggf. eine Überschuldung abzubauen. Die Stadt Herten befindet sich seit 2013 in der Überschuldung. Die Bilanz des Jahres 2017 weist zum 31.12.2017 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag i. H. v. rd. 31,7 Mio. € aus. Mit den geplanten Jahresergebnissen 2019 bis 2022 können die nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbeträge um weitere rd. 4,0 Mio. € reduziert werden.

#### **Aufwandsdeckungsgrad:**

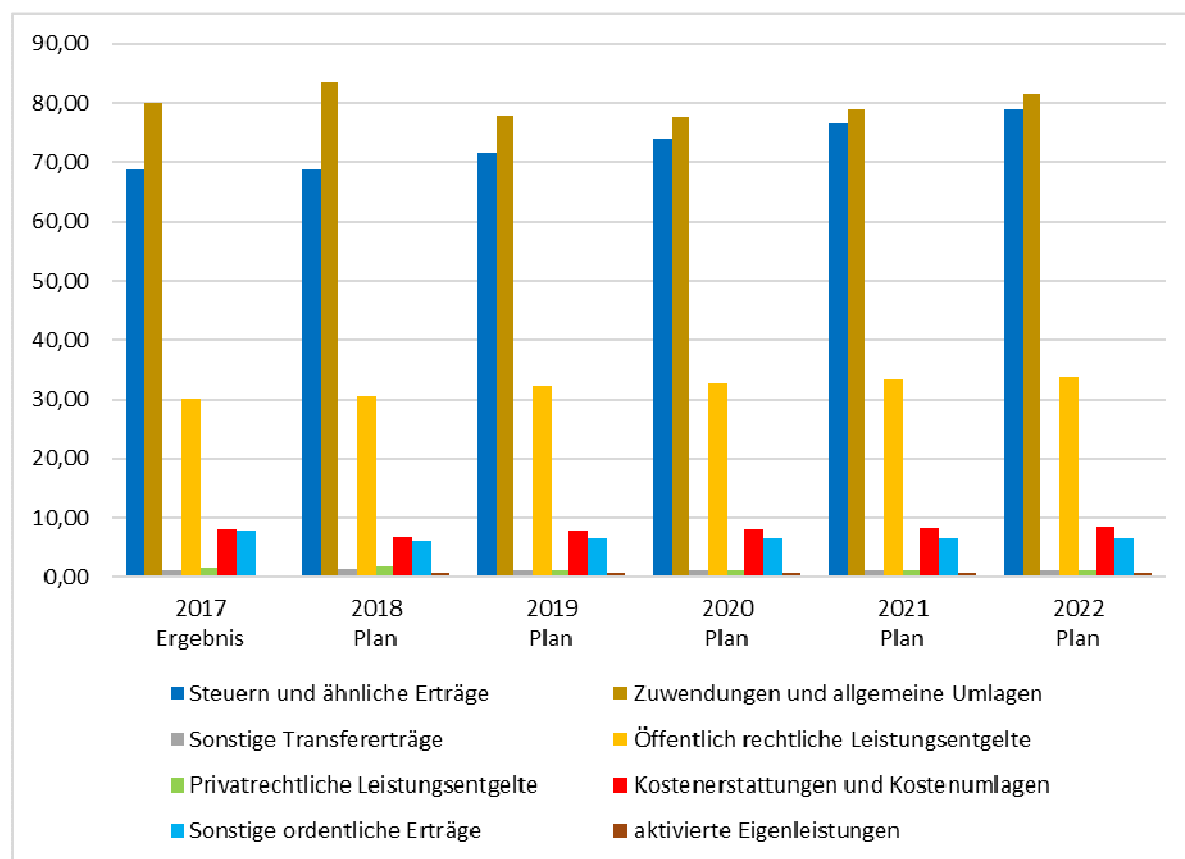
	2019	2020	2021	2022
$\frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ =	101,8%	101,8%	102,2%	103,4%

### 3.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

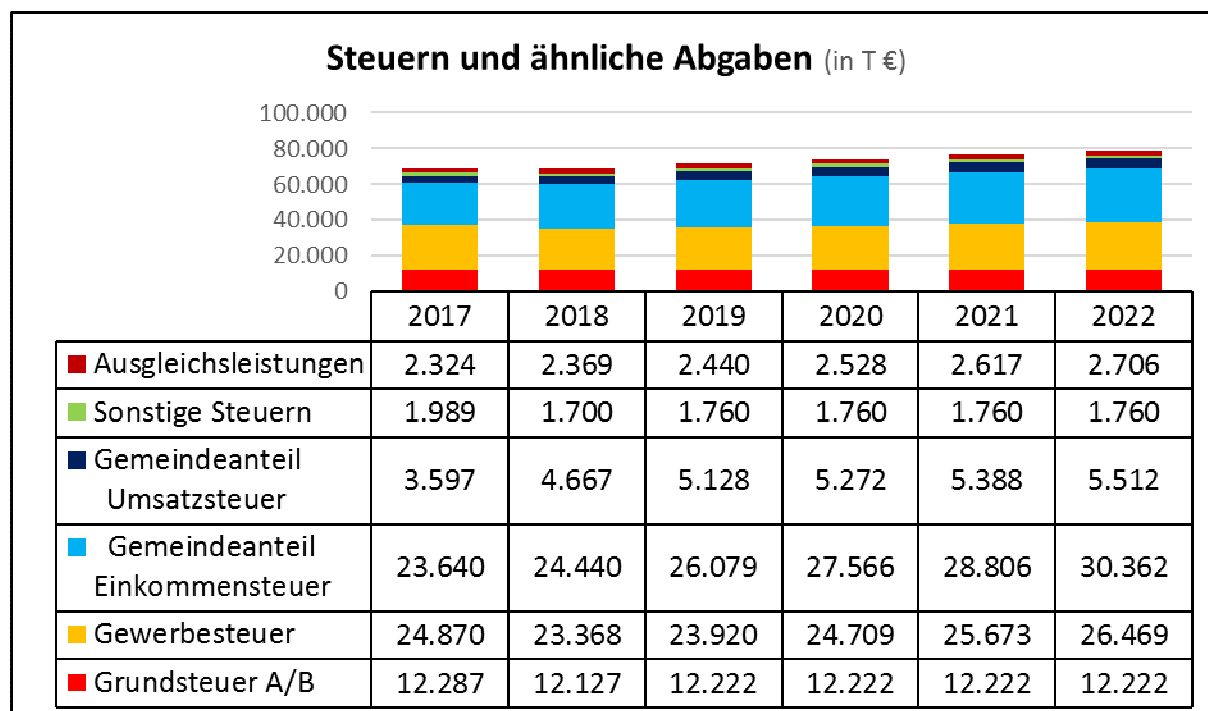
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertragsart	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Steuern und ähnliche Erträge	68.705.658	68.669.800	71.548.200	74.056.100	76.464.600	79.029.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.982.930	83.489.547	77.905.885	77.665.863	78.993.944	81.587.485
Sonstige Transfererträge	1.261.593	1.397.300	1.266.400	1.251.500	1.258.500	1.265.500
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	30.195.440	30.618.977	32.326.297	32.768.834	33.370.980	33.939.830
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529.383	1.798.850	1.216.900	1.209.250	1.201.600	1.203.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.950.273	6.628.317	7.872.383	8.111.240	8.244.014	8.378.406
Sonstige ordentliche Erträge	7.877.467	6.133.295	6.401.445	6.401.445	6.401.445	6.401.445
aktivierte Eigenleistungen	386.239	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>197.888.984</b>	<b>199.506.086</b>	<b>199.307.510</b>	<b>202.234.232</b>	<b>206.705.083</b>	<b>212.575.766</b>

Diagramm: Angaben in Mio. €



Nachfolgend werden die ordentlichen Erträge und Kennzahlen des Ergebnisplanes erläutert.

## Steuern und ähnliche Abgaben



<b>Steuern gesamt</b>	<b>68.706</b>	<b>68.670</b>	<b>71.548</b>	<b>74.056</b>	<b>76.465</b>	<b>79.030</b>
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

nachrichtlich:						
Gewerbesteuerumlage	1.654	1.704	1.744	1.802	1.872	1.930
Fond Deutsche Einheit	1.583	1.631	1.659	0	0	0

Ordentliche Erträge	197.889	199.506	199.308	202.234	206.705	212.576
---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Netto-Steuerquote (%)</b>	<b>33,6%</b>	<b>33,3%</b>	<b>34,8%</b>	<b>36,1%</b>	<b>36,4%</b>	<b>36,6%</b>
------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Berechnungsformel:

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit}) * 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit})}$$

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben ergeben 2019 eine Netto-Steuerquote (Steuererträge bereinigt um die Gewerbesteuerumlage und Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit) von 34,8% und zeigen, inwieweit sich die Stadt Herten „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Entwicklung der Steuerquote liegt gegenüber dem letzten Rechnungsergebnis 2017 um rd. 1,2 Prozentpunkte höher.

Die **Grundsteuer B** wurde aufgrund des prognostizierten Rechnungsergebnisses 2018 um jährlich 95.000 € angehoben.

### Gewerbesteuer

Bei der stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängigen und daher nur schwer zu prognostizierenden Gewerbesteuer wurde bei der Fortschreibung für die Jahre 2019 – 2022 als Berechnungsgrundlage ein um 500 T€ verminderter Planwert 2018 i. H. v. 22.868.000 € zu Grunde gelegt.

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beschluss 2018	23.929.000 €	24.886.000 €	25.633.000 €	26.397.000 €
Entwurf 2019	24.443.000 €	25.250.000 €	26.235.000 €	27.048.000 €
<b>Beschluss 2019:</b>	Orientierungsdaten			
Ausgangswert:	4,60%	3,30%	3,90%	3,10%
22.868.000 €	23.920.000 €	24.709.000 €	25.673.000 €	26.469.000 €
Abweichung gegenüber Entwurf	-523.000 €	-541.000 €	-562.000 €	-579.000 €

Insgesamt wurde davon ausgegangen, dass nach den positiven Rechnungsergebnissen (2016 = 22,4 Mio. € und 2017 = 24,8 Mio. €) und den seit 2016 erfolgten 21 Unternehmensansiedlungen in Herten (mit rd. 159 Arbeitsplätzen) das geplante Gewerbesteueraufkommen trotz einer in 2018 vom Planwert abweichenden Gewerbesteuer erreicht werden kann.

Für die Planung der **Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer** wurde die für Nordrhein-Westfalen veröffentlichten Werte für 2019 aus der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung zu Grunde gelegt. Die hohe Änderung 2022 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2022 beruht auf eine zur Planung 2019 angenommenen wesentlich geringeren Steigerungsrate als die Orientierungsdaten 2019 – 2022 letztendlich vorgeben.

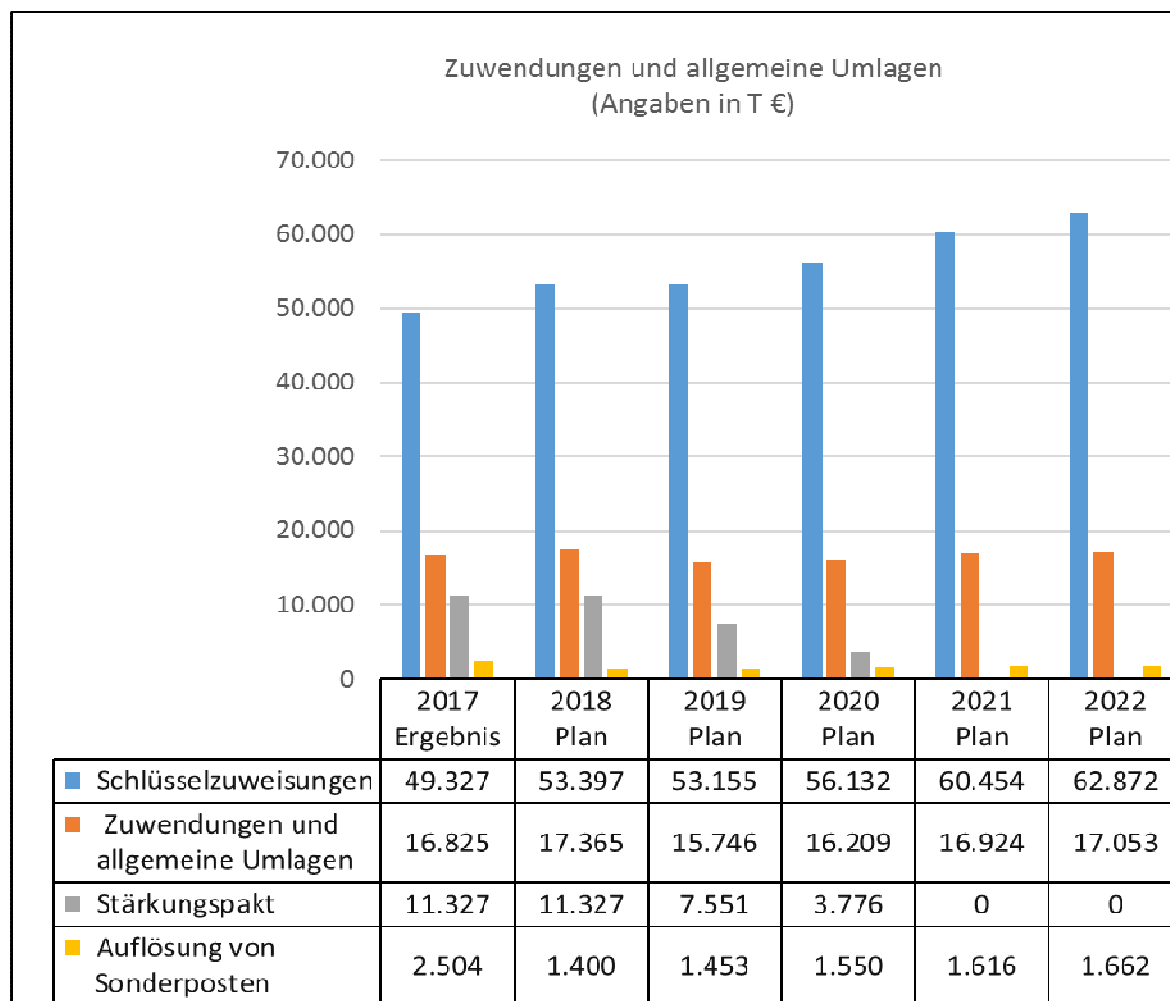
Gemeindeanteil zur Einkommensteuer	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wert gem. Regionalisierung NRW	9,1164 Mrd. €	Orientierungsdaten 2019 - 2022 v.02.08.2018		
Anteil Stadt Herten	0,0028607	5,70%	4,50%	5,40%
Beschluss 2018	25.858.000	27.332.000	28.890.000	29.500.000
<b>Beschluss 2019</b>	26.079.000	27.566.000	28.806.000	30.362.000
<b>+/-</b>	<b>221.000</b>	<b>234.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>862.000</b>

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wert gem. Regionalisierung NRW	1,9730 Mrd. €	Orientierungsdaten 2019 - 2022 v.02.08.2018		
Anteil Stadt Herten	0,002599104	2,80%	2,20%	2,30%
Beschluss 2018	4.555.000	4.669.000	4.776.000	4.881.000
<b>Beschluss 2019</b>	<b>5.128.000</b>	<b>5.272.000</b>	<b>5.388.000</b>	<b>5.512.000</b>
<b>+/-</b>	<b>573.000</b>	<b>603.000</b>	<b>612.000</b>	<b>631.000</b>

Die Ansätze bei den **sonstigen kommunalen Steuern** (Vergnügungs- und Hundesteuer) wurden um die ab 2019 eingeführte Wettbürosteuer i. H. v. 60 T € jährlich erhöht.

Die **Kompensationsleistungen** aus dem Familienleistungsausgleich und dem Steuervereinfachungsgesetz wurden an die Modellrechnung zum GFG 2019 angepasst.

## Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:



Summe	79.983	83.490	77.906	77.666	78.994	81.587
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ordentliche Erträge	197.889	199.506	199.308	202.234	206.705	212.576
<b>Zuwendungsquote</b>	<b>40,4%</b>	<b>41,8%</b>	<b>39,1%</b>	<b>38,4%</b>	<b>38,2%</b>	<b>38,4%</b>

*Berechnungsformel:*

*$\frac{\text{Zuwendungen und allgemeine Umlagen} * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$*

*Ordentliche Erträge*

Die dargestellte Kennzahl (Zuwendungsquote) lässt erkennen, inwieweit die Stadt Herten von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen mindern den Abschreibungsaufwand bei investiven Maßnahmen die durch Zuwendungen (mit-)finanziert werden. Die Verringerung gegenüber dem Rechnungsergebnis 2017 ist in der Übertragung von Anlagevermögen an den Hertener Immobilienbetrieb (HIB) begründet.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergab sich eine wesentliche Verringerung bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (rd. 2,1 Mio. €). Der Berechnung liegt eine angenommene Erstattung nach dem FlüAG i. H. v. 866 €/mtl. für 160 Flüchtlinge zu Grunde.

Verbesserungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ergaben sich in der Planung bei den Kindertageseinrichtungen und der -tagespflege (+224 T€) und den Zuweisungen für den Betrieb bzw. die Erweiterung der offenen Ganztagschule (+ 50 T€; ab 2020 durchschnittlich rd. 250 T€).

Die **Schlüsselzuweisungen**, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gezahlt werden, bilden im Haushalt 2019 den größten Anteil an Zuwendungen. Bei der Planung wurde die Modellrechnung zum GFG 2019 zu Grunde gelegt. Diese ergab für die Stadt Herten gegenüber der Finanzplanung 2018 für 2019 eine um rd. 1,4 Mio. € verringerte Zuwendung, die sich auch in den Folgejahren bis 2022 negativ auswirkt. Der Grund liegt in einer aus den Ergebnissen der Vorjahre resultierenden höheren Steuerkraft für 2019 und in einer veränderten Berechnungssystematik des kommunalen Finanzausgleichs.

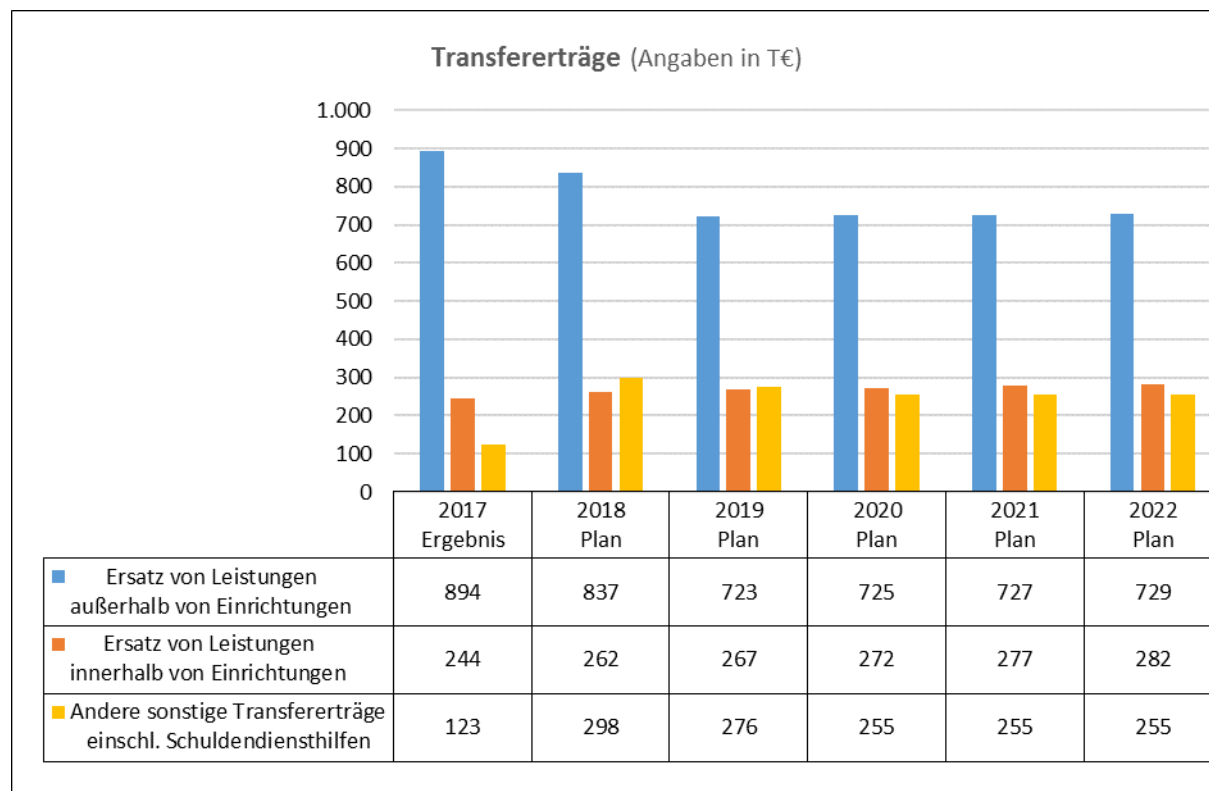
Einen zusätzlichen Ertrag ergab die im GFG 2019 neu eingestellte **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** i. H. v. 272 T€.

**Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen** sind Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen, die über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden. Aufgrund systembedingter Abrechnungen und weiterer Planungen bis 2022 sind zusätzliche Erträge enthalten.

## Sonstige Transfererträge

Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, soweit es sich nicht um eine Zuwendung handelt. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Finanzwesens sowohl als Transfererträge als auch als Transferaufwendungen erfasst.

Die sonstigen Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen:



Summe	1.262	1.397	1.266	1.252	1.259	1.266
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Die sonstigen Transfererträge teilen sich wie folgt auf:

	2017 Ergebnis	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	894.499	837.000	723.000	725.000	727.000	729.000
innerhalb von Einrichtungen	243.928	262.000	267.000	272.000	277.000	282.000
Schuldendiensthilfen	4.259	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Andere sonstige Transfererträge für:	118.907	293.800	271.900	250.000	250.000	250.000
<i>Entwicklung Bergbaustandorte</i>	85.506	43.800	21.900	0	0	0
<i>Kindertageseinrichtungen (U3-Betreuung)</i>	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<i>Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz</i>	33.401	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

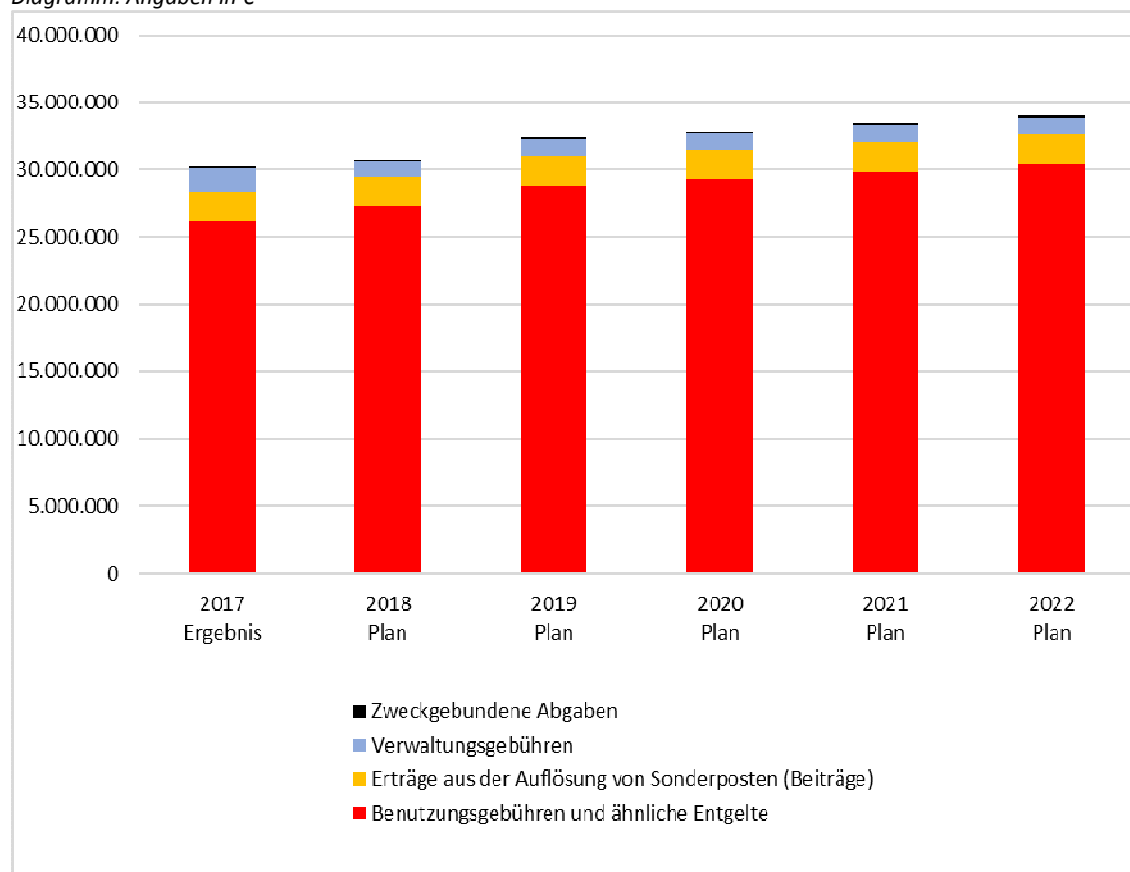
### Gute Schule 2020

Aus dem vom Land NRW zusammen mit der NRW.Bank gestarteten Förderprojekt für die kommunale Schulinfrastruktur sind für den Neubau einer Sporthalle Fördermittel i. H. v. rd. 3,6 Mio. € für die Jahre 2019/2020 vorgesehen. Diese sind nicht im Haushalt der Stadt Hertener abgebildet, sondern werden im Wirtschaftsplan des Hertener Immobilienbetriebes veranschlagt.



## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diagramm: Angaben in €



Ertragsarten	2017 Ergebnis	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.123.072	27.272.232	28.797.240	29.226.900	29.820.900	30.380.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	2.180.311	2.190.395	2.180.307	2.184.984	2.184.930	2.185.780
Verwaltungsgebühren	1.804.757	1.110.350	1.202.750	1.210.950	1.219.150	1.227.350
Zweckgebundene Abgaben	87.300	46.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	30.195.440	30.618.977	32.326.297	32.768.834	33.370.980	33.939.830

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** umfassen in erster Linie die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, sie machen einen Anteil von rd. 92 % der gesamten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aus. Für den Haushalt 2019 sind Mehrerträge gegenüber der Finanzplanung 2018 für 2019 i. H. v. rd. 0,8 Mio. EUR vorgesehen.

Mehrerträge ergeben sich aus den Benutzungsgebühren für

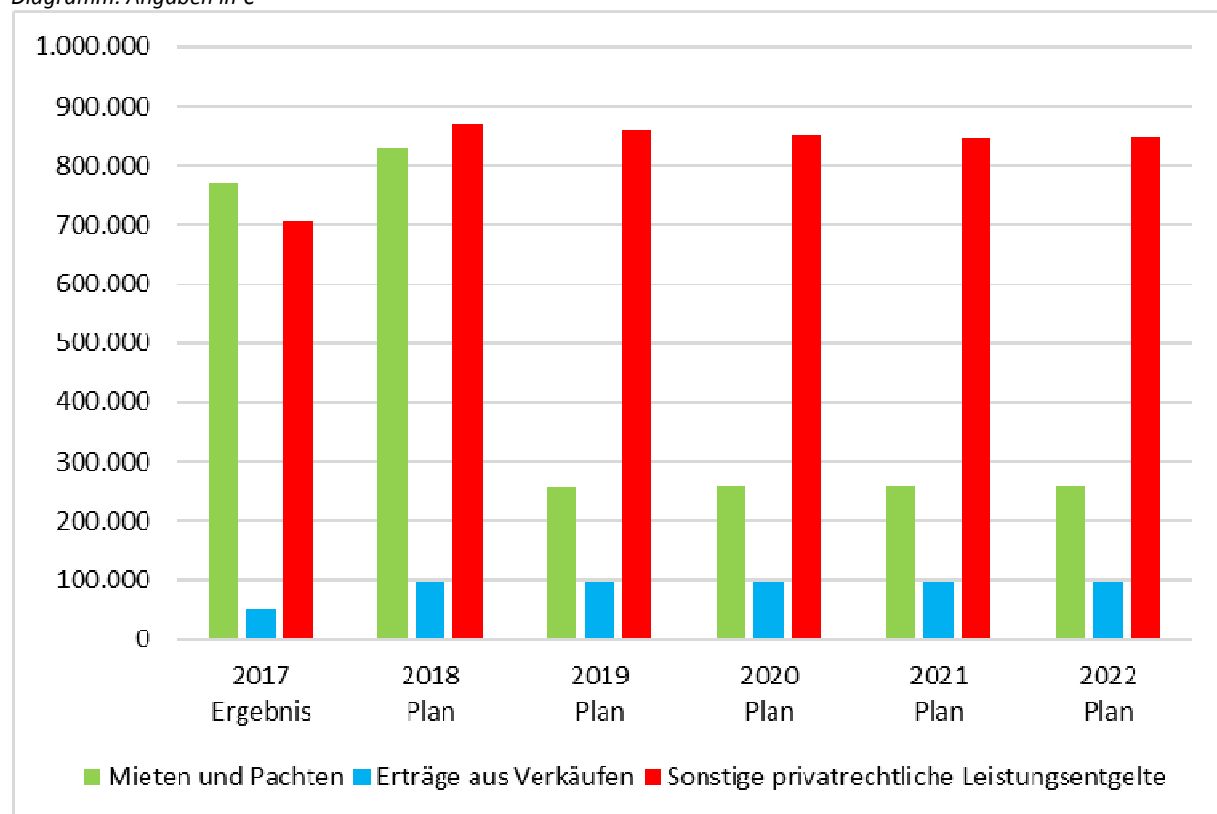
- die Stadtentwässerung (rd. 243 T€) zur Umsetzung gebührenrelevanter Projekte, u. a. externe Erstellung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes, Gefahrenabwehr bei Starkregen, Fremdwasserbeseitigungskonzepte,
- die Gewässerunterhaltung rd. 155 T€,
- die Abfallbeseitigung rd. 59 T€ und
- die Nutzung der Kindertageseinrichtungen rd. 100 T€.

Aus dem Verwaltungsgebührenbereich sind Mehrerträge i. H. v. rd. 100 T€ aus den Bereichen Zentraler Bürgerservice/Standesamt und Aufenthaltsrecht und Zuwanderung eingeplant.

Die **sonstigen zweckgebundenen Abgaben und Sonderposten** bestehen aus zweckgebundenen Abgaben im Bereich Kindertageseinrichtungen und Schulträgeraufgaben und Auflösungen von Sonderposten für Beiträge nach dem KAG bzw. BBauG.

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diagramm: Angaben in €

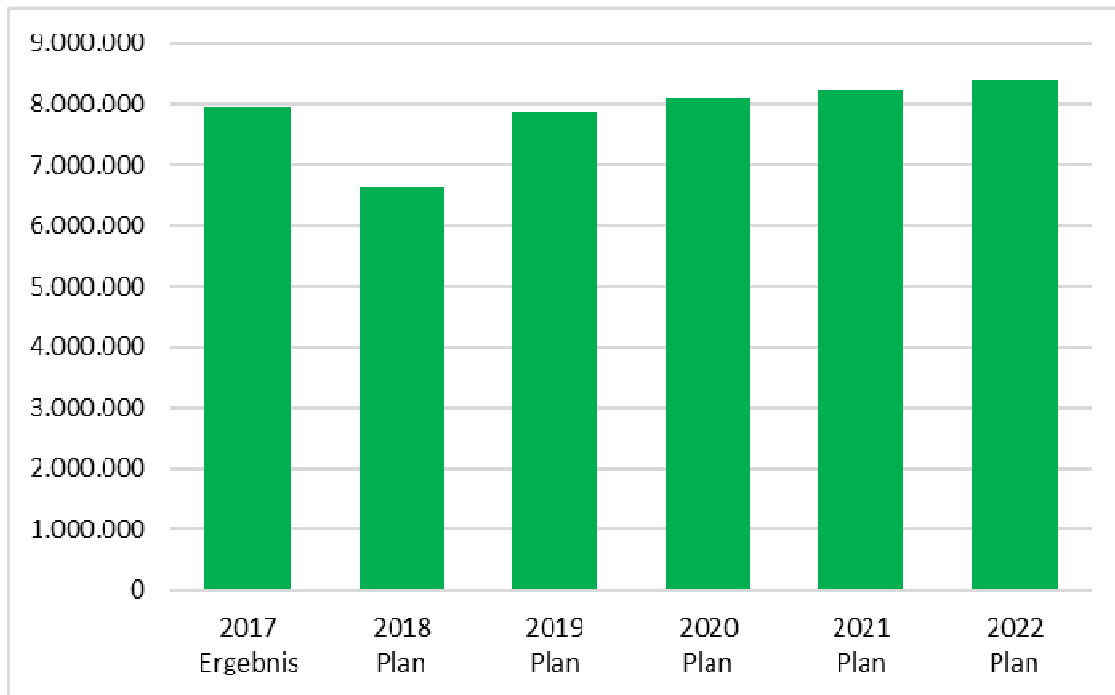


Ertragsarten	2017 Ergebnis	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Mieten und Pachten	770.891	830.700	256.900	257.100	257.300	257.500
Erträge aus Verkäufen	50.890	97.300	99.300	99.300	99.300	99.300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	707.602	870.850	860.700	852.850	845.000	846.700
	1.529.383	1.798.850	1.216.900	1.209.250	1.201.600	1.203.500

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** enthalten Mieten und Pachten, sowie Erträge aus Produktverkäufen.

Die wesentlichen Abweichungen 2019 entstehen durch die vollständige Übernahme der Friedhöfe durch den Zentralen Betriebshof. Dadurch entfallen konzerninterne Pachtzahlungen an die Stadt Herten i. H. v. rd. 400 T€. Gleiches gilt für die Übernahme der Gebäude und Grundstücke durch den HIB. Dadurch entfallen Miet- und Pachtzahlungen für den städtischen Haushalt i. H. v. rd. 170 T€.

## Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen



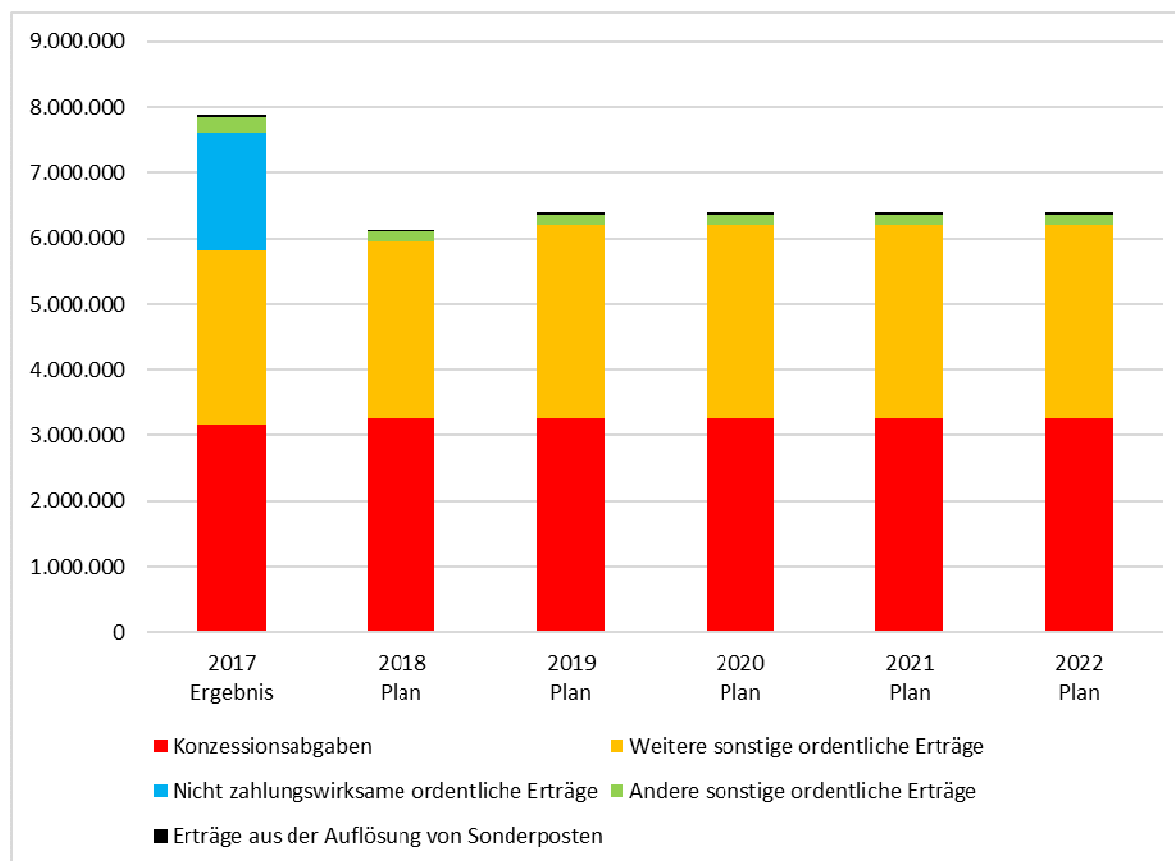
Ertragsarten	2017 Ergebnis	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.950.273	6.628.317	7.872.383	8.111.240	8.244.014	8.378.406

Der Gesamtansatz für diese Kostenarten ist für das Haushaltsjahr 2019 um 1,2 Mio. EUR höher als 2018.

Hauptgrund sind die Mehrerträge aus der Kostenerstattung des Kreises für übernommene Mitarbeiter des Jobcenters Herten und Erstattungen des Landes nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz.

Die Abweichung 2018 gegenüber 2017 liegt in der Verbuchung von Landeszuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Jahre 2017 als Kostenerstattung. Diese werden ab 2018 sachgerecht als Landeszuwendungen bei der Kontengruppe 41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - geplant und verbucht.

## Sonstige ordentliche Erträge



Ertragsarten	2017 Ergebnis	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Konzessionsabgaben	3.174.954	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000
Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.645.143	2.679.400	2.947.400	2.947.400	2.947.400	2.947.400
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.792.166	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	235.859	154.550	154.700	154.700	154.700	154.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.345	29.345	29.345	29.345	29.345	29.345
	7.877.467	6.133.295	6.401.445	6.401.445	6.401.445	6.401.445

Den größten Anteil an den sonstigen ordentlichen Erträgen haben die Konzessionsabgaben, die über den Finanzplanungszeitraum konstant eingeplant worden sind.

Die „Weiteren sonstigen ordentlichen Erträge“ setzen sich überwiegend aus Erträgen aus der Vollstreckung und Bußgeldern zusammen. Aufgrund der vorgesehenen Einrichtung einer semistationären Geschwindigkeitskontrolle sind Mehrerträge i. H. v. 240 T€ eingeplant worden.

Bei den nicht zahlungswirksamen Erträgen des Jahres 2017 handelt es sich um Entnahmen aus den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen im Rahmen von Jahresabschlussbuchungen.



### **Aktiviere Eigenleistungen,**

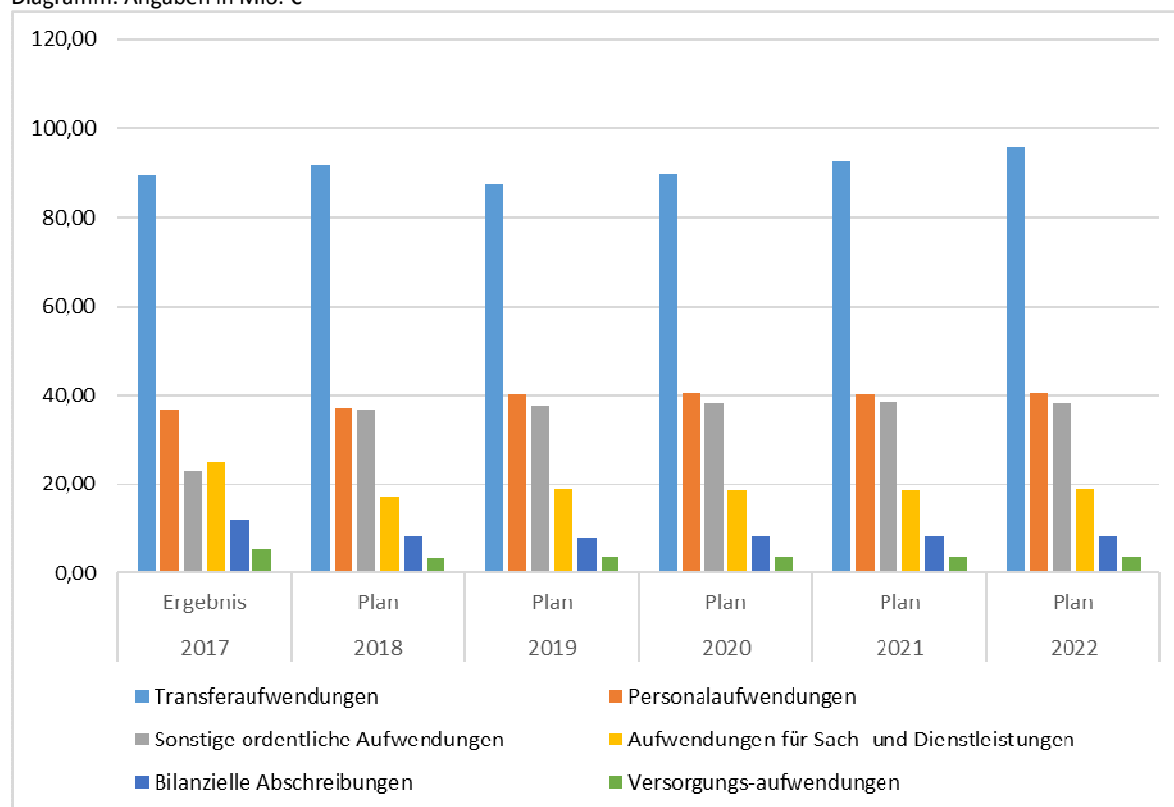
Aktiviere Eigenleistungen entstehen, wenn die Stadt eigenes Personal und/oder eigenes Material für die Herstellung eines Anlagegutes einsetzt. In erster Linie handelt es sich bei den geplanten Eigenleistungen i. H. v. 770.000 € jährlich um selbsterbrachte Ingenieurleistungen für Tiefbaumaßnahmen. Die Höhe der aktivierbaren Eigenleistungen ist abhängig vom Umfang der Planungsleistungen für Bauvorhaben und von der zeitgerechten Fertigstellung von Maßnahmen.

### 3.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

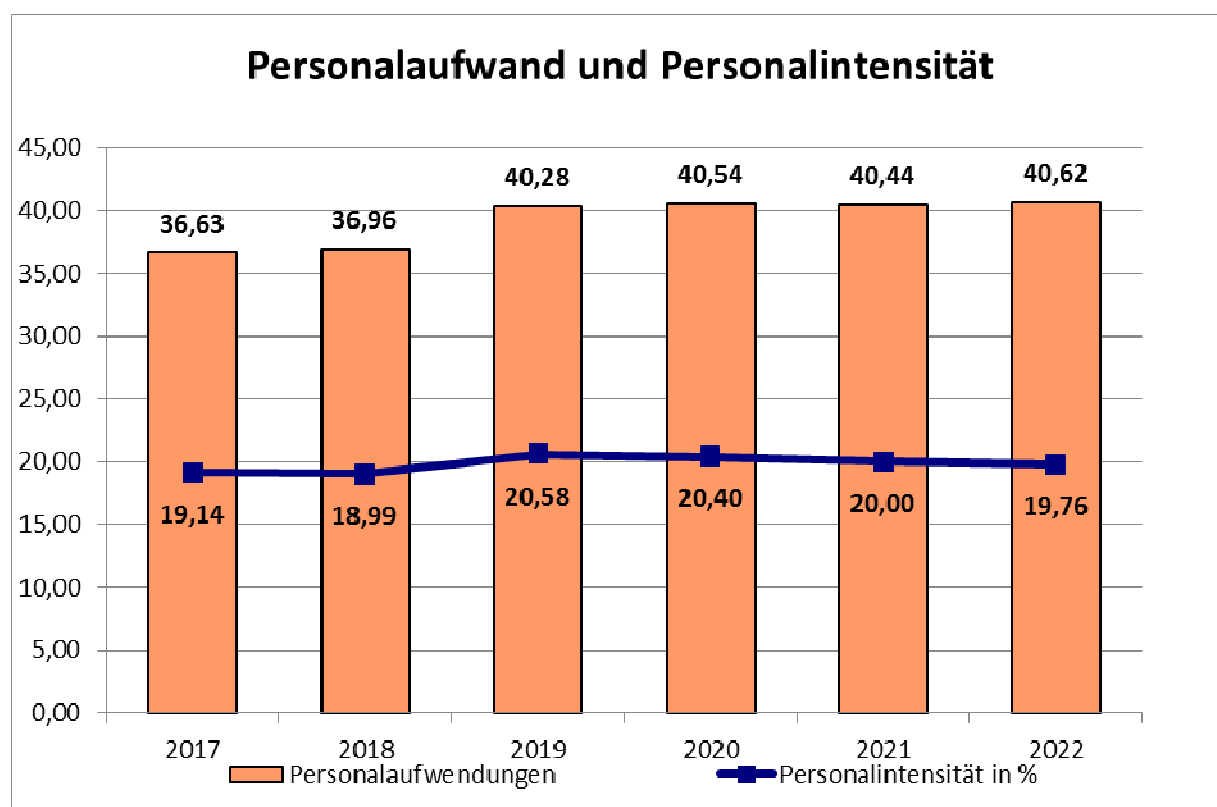
Aufwandsart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personal-aufwendungen	36.634.131	36.956.591	40.280.235	40.538.990	40.442.311	40.617.611
Versorgungs-aufwendungen	5.412.292	3.487.577	3.563.798	3.630.996	3.709.710	3.786.395
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.943.587	17.229.996	18.761.968	18.511.768	18.634.795	18.954.239
Transfer-aufwendungen	89.491.889	91.832.282	87.518.690	89.738.314	92.664.786	95.662.656
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.901.530	36.698.968	37.472.095	38.024.389	38.430.891	38.150.087
Bilanzielle Abschreibungen	12.055.126	8.405.389	8.109.330	8.278.972	8.345.473	8.385.453
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.438.555</b>	<b>194.610.803</b>	<b>195.706.116</b>	<b>198.723.429</b>	<b>202.227.966</b>	<b>205.556.441</b>

Diagramm: Angaben in Mio. €



Nachfolgend werden die ordentlichen Aufwendungen und Kennzahlen des Ergebnisplanes erläutert.

## Personalaufwendungen



Aufwandsart (in Mio. €)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	Plan				
Personalaufwendungen	36,63	36,96	<b>40,28</b>	40,54	40,44	40,62
Ordentliche Aufwendungen	191,44	194,61	<b>195,71</b>	198,72	202,23	205,56
Personalintensität in %	19,14	18,99	<b>20,58</b>	20,40	20,00	19,76

Berechnungsformel:

$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} * 100$

Die Personalintensität gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind. Der Anteil an den ordentlichen Aufwendungen beträgt rd. 20%.

Unter den Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiven Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören auch die Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Altersteilzeit- und Beihilferückstellungen.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	Beschluss	Plan 2019			
Angaben in EUR						
<b>Aufwandsart</b>	<b>36.634.131</b>	<b>36.956.591</b>	<b>40.280.235</b>	<b>40.538.990</b>	<b>40.442.311</b>	<b>40.617.611</b>
Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten	32.222.262	33.876.620	37.054.680	37.400.975	37.743.484	38.109.644
Beihilfe-/Pensions- und Altersteilzeit-rückstellungen	3.928.822	3.079.971	3.225.555	3.138.015	2.698.827	2.507.967
Vergütungen sonstige Beschäftigte	483.047	0	0	0	0	0

Den Berechnungen der Dienstbezüge- und Vergütungen der städtischen Mitarbeiter liegen aufgaben- bzw. produktorientierte personenscharfe Aufwandsermittlungen bis zum Jahr 2022 zugrunde, in 2018 eingetretene 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) veranschlagt.

Nachstehend sind die in der Haushalts-/Finanzplanung direkt berücksichtigten Personalkosten-erstattungen aufgeführt. Daneben werden anteilige Personalaufwendungen über die Gebührenhaushalte entsprechend berücksichtigt und mitfinanziert.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis (€)	Beschluss (€)	Plan (€)			
<b>Personalkosten-erstattungen</b>	<b>3.487.571</b>	<b>3.407.777</b>	<b>4.711.277</b>	<b>4.935.740</b>	<b>5.027.094</b>	<b>5.120.066</b>

## Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis (€)	Plan (€)				
Versorgungsaufwendungen	<b>5.412.292</b>	<b>3.487.577</b>	<b>3.563.798</b>	<b>3.630.996</b>	<b>5.984.504</b>	<b>3.786.394</b>

Beiträge Versorgungskasse	4.080.124	3.942.682	4.110.248	4.192.453	4.276.302	4.361.828
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	581.856	654.556	635.134	647.837	660.793	674.009
Pensions- und Beihilferückstellungen	750.312	-1.109.661	-1.181.584	-1.209.294	1.047.409	-1.249.443

Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen.

Sie setzen sich zusammen aus den Pensionsverpflichtungen und aus den Beihilfen für ehemalige Beschäftigte.

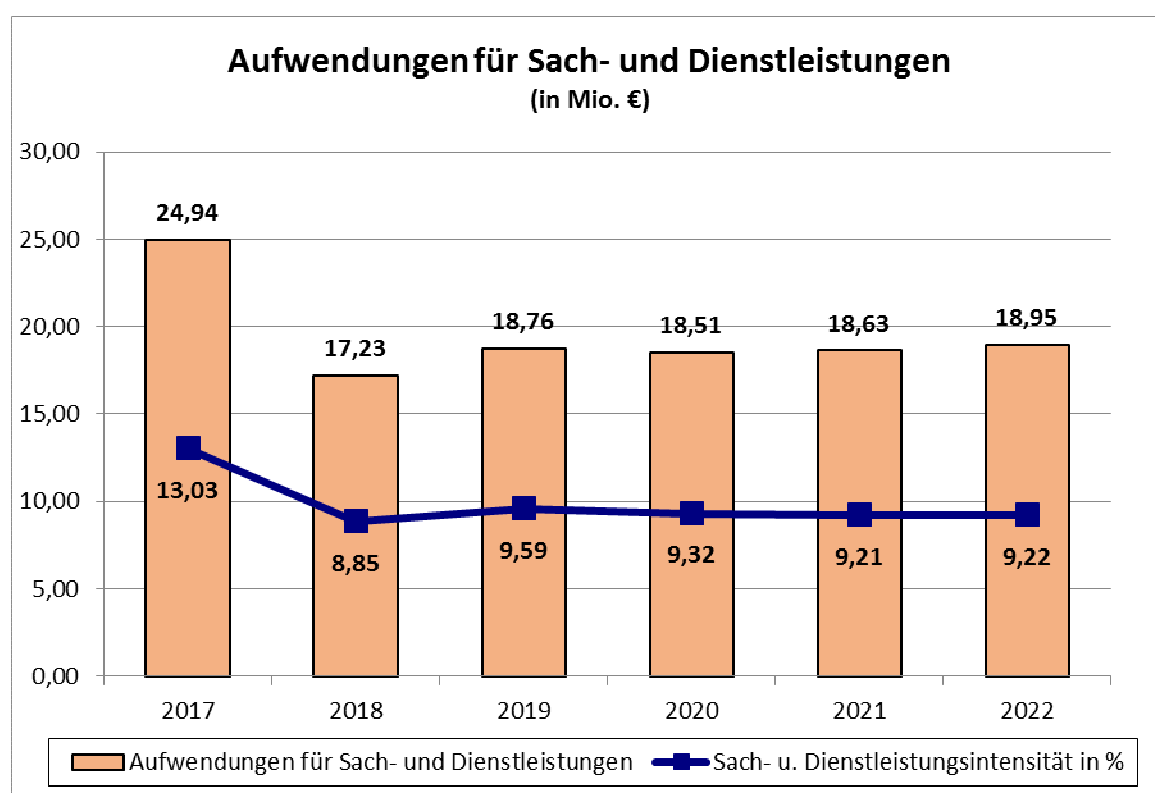
Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind für die Leistungsempfänger auf der Grundlage versicherungsmathematischer Bewertungen über die Höhe der Rückstellungen der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster (zum Stichtag 31.12.2017) vorgenommen worden.

Die Refinanzierung der Versorgungsaufwendungen erfolgt zu einem Anteil von rd. 25% durch die Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis (Mio. €)	Plan (Mio.€)				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,94	17,23	<b>18,76</b>	18,51	18,63	18,95
Ordentliche Aufwendungen	191,44	194,61	<b>195,71</b>	198,72	202,23	205,56
Sach- u. Dienstleistungsintensität in %	13,03	8,85	<b>9,59</b>	9,32	9,21	9,22



Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Im Einzelnen setzen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie folgt zusammen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	Beschluss	Plan			
	Angaben in EUR					
<b>Aufwandsart</b>	<b>24.943.587</b>	<b>17.229.996</b>	<b>18.761.968</b>	<b>18.511.768</b>	<b>18.634.795</b>	<b>18.954.239</b>
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.837.982	1.558.800	1.850.800	1.555.900	1.438.800	1.437.600
Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.349.104	11.787.137	12.689.350	13.019.450	13.356.150	13.680.350
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Unterhaltung beweglichen Vermögens	485.977	458.300	418.300	419.300	420.300	421.300
Aufwendungen für Sachleistungen	2.344.470	1.864.859	2.332.818	2.219.318	2.145.545	2.086.589
Aufwendungen für Dienstleistungen	926.055	1.560.900	1.470.700	1.297.800	1.274.000	1.328.400

Durch die Übernahme der Grundstücke und Gebäude durch den HIB sind auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen auf diesen übergegangen. Im Gegenzug sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Mieten in entsprechender Höhe berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2019 ergaben sich aufgrund von Anpassungen Mehraufwendungen i. H. v. rd. 65 T€, im Wesentlichen bei der Stadtentwässerung und der Verkehrsinfrastruktur. In den Folgejahren reduzieren sich die Aufwendungen gegenüber der Planung 2018 bei der Gewässerunterhaltung um rd. 200 T€.

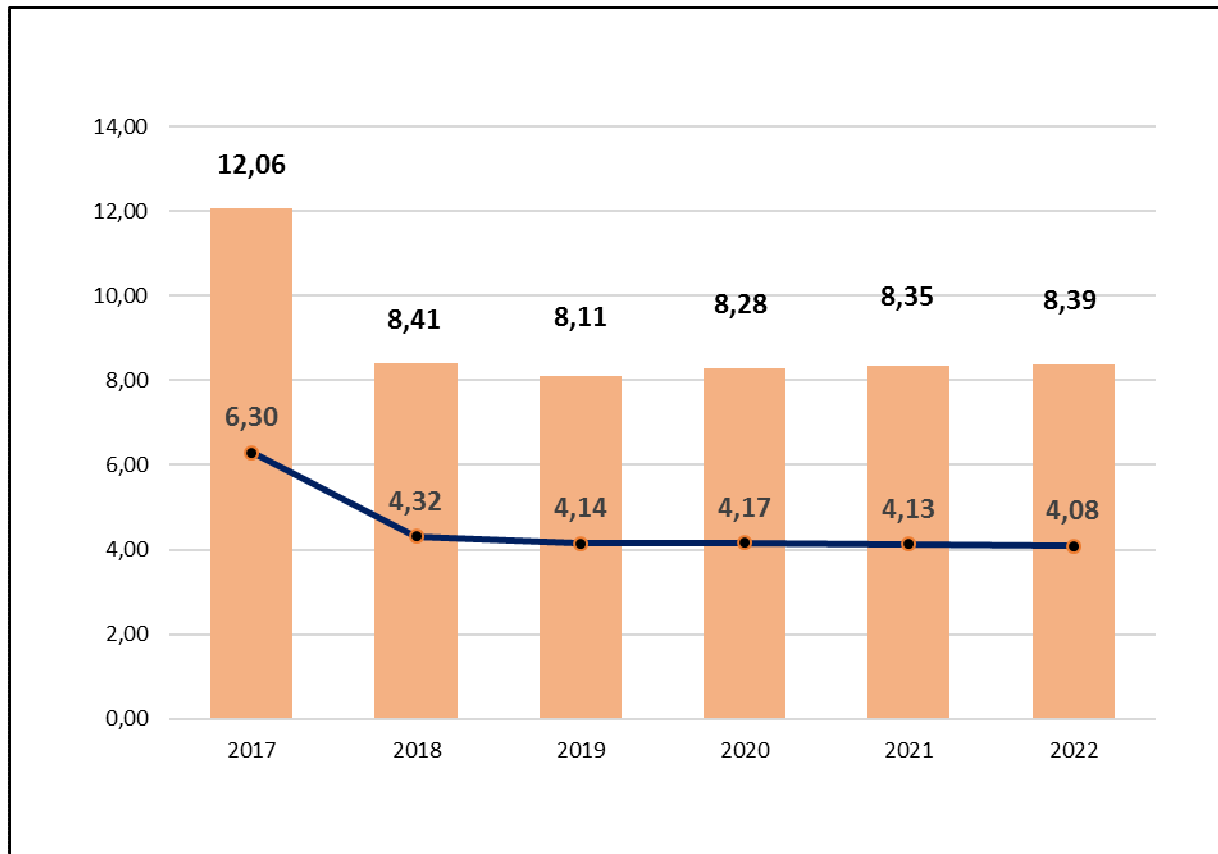
Die Erstattungen für die laufende Verwaltungstätigkeit umfassen die Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Im Haushalt 2019 sind dabei 12,7 Mio. EUR veranschlagt. Mehrbedarfe in 2019 betreffen den Bereich der Grünflächenunterhaltung (rd. 94 T€), die Entwicklung von Bergbaustandorten (rd. 240 T€) und Erstattungen an die Bundesdruckerei im Bereich die Bürgerservices. Wegen der Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitskontrolle entstehen Mehraufwendungen i. H. v. rd. 150 T€. Demgegenüber sind allerdings auch rd. 240 T€ Mehrerträge aus Bußgeldern einschl. Nebenkosten eingeplant.

Bei den Aufwendungen für Sachleistungen sind in 2019 gegenüber der Planung aus 2018 Mehrbedarfe i. H. v. rd. 287 T€ eingeplant, die überwiegend im Bereich der Kindertagespflege und bei den Kindertageseinrichtungen entstehen (rd. 180 T€). 40 T€ sind als Mehrbedarf auf stadtteilbezogene Projekte eingeplant. Aufgrund der Parkhausübernahme von den Stadtwerken sind zusätzlich 60 T€ für die Jahre 2019 bis 2022 in den Haushalt aufgenommen worden

Bei den Dienstleistungen sind die Aufwendungen im Bereich der Schulsozialarbeit entfallen. Diese sind ab 2019 kontenmäßig unter den Personalaufwendungen eingeplant. Für die Jahre 2020/2021 sind Minderaufwendungen für die Entwicklung der Bergbaustandorte von rd. 200 T€ veranschlagt worden.



## Bilanzielle Abschreibungen



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bilanzielle Abschreibungen (in Mio. €)	12,06	8,41	8,11	8,28	8,35	8,39
ordentliche Aufwendungen	191,44	194,61	195,71	198,72	202,23	205,56
Abschreibungsintensität (in %)	6,30	4,32	4,14	4,17	4,13	4,08

*Berechnungsformel:*

*$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$*

*Ordentliche Aufwendungen*

Die Kennzahl Abschreibungsintensität gibt das Verhältnis der planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der städtische Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die Abschreibung im Einzelnen:

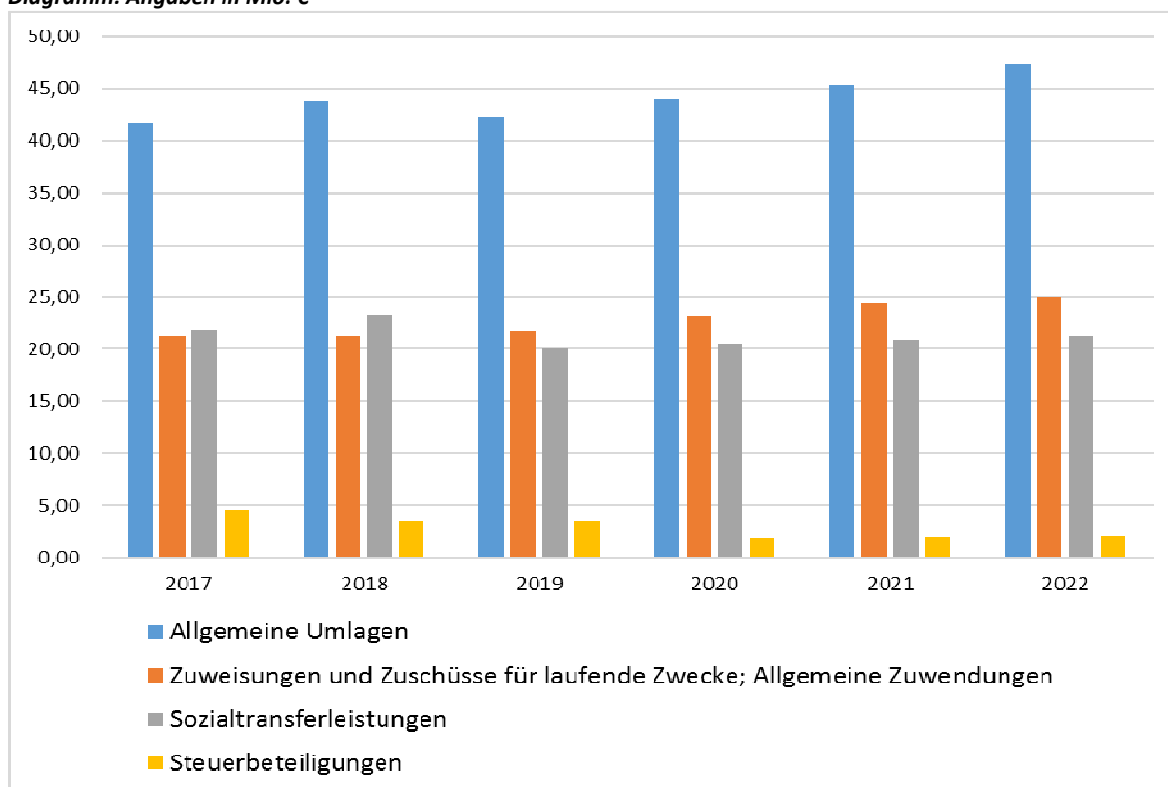
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	Beschluss	Entwurf 2019			
	Angaben in EUR					
	<b>12.055.126</b>	<b>8.405.388</b>	<b>8.109.330</b>	<b>8.278.972</b>	<b>8.345.473</b>	<b>8.385.453</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	398.181	334.689	332.163	332.163	332.163	332.163
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	30.839	31.679	39.322	16.309	12.128	11.355
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	788.043	0	6.115	6.115	6.115	6.115
Abschreibungen auf Gebäude	3.054.120	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.737.459	6.996.183	6.980.583	7.132.874	7.187.378	7.232.410
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	199.458	220.317	134.865	128.440	112.111	87.176
Abschreibungen auf Fahrzeuge	341.086	370.178	355.719	373.167	386.383	393.630
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	499.906	452.342	260.564	289.904	309.195	322.605
Abschreibung auf Forderungen wegen Verjährung	6.033					

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Die Abnutzung des Anlagevermögens belastet den Haushalt 2019 mit rd. 8,1 Mio.€.

Wegen der Übertragung der Grundstücke und städtischen Gebäude an den Hertener Immobilienbetrieb haben sich die bilanziellen Abschreibungen gegenüber 2017 verringert.

## Transferaufwendungen

Diagramm: Angaben in Mio. €



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis		Beschluss		Plan	
Aufwandsart	Angaben in EUR					
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>89.491.889</b>	<b>91.832.282</b>	<b>87.518.690</b>	<b>89.738.314</b>	<b>92.664.786</b>	<b>95.662.656</b>
davon						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; Allgemeine Zuwendungen</b>	21.276.129	21.337.972	21.679.250	23.152.524	24.405.346	24.994.566
<b>Sozialtransferleistungen</b>	21.861.319	23.245.310	20.077.440	20.595.790	20.928.440	21.263.090
<b>davon entfallen auf</b>						
<i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	3.513.051	3.312.610	3.401.710	3.480.810	3.522.010	3.563.210
<i>Leistungen innerhalb von Einrichtungen</i>	6.276.235	5.781.300	5.515.950	5.650.100	5.789.250	5.928.400
<i>Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU)</i>	5.749.387	5.590.000	5.385.000	5.669.000	5.800.000	5.933.000
<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	6.322.647	8.561.400	5.774.780	5.795.880	5.817.180	5.838.480
<b>Steuerbeteiligungen</b> (Gewerbesteuerumlage; Fonds Deutsche Einheit, Einheitslastenabrechnung)	4.564.934	3.460.000	3.453.000	1.927.000	1.997.000	2.055.000
<b>Allgemeine Umlagen</b> (Kreis-/ÖPNV-Umlage)	41.789.506	43.789.000	42.309.000	44.063.000	45.334.000	47.350.000

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe.

Der Transferaufwand für das Haushaltsjahr 2019 beträgt rd. 88,0 Mio.€. Auf Sozialleistung entfallen davon rd. 23%; auf die Kreisumlage rd. 47%.

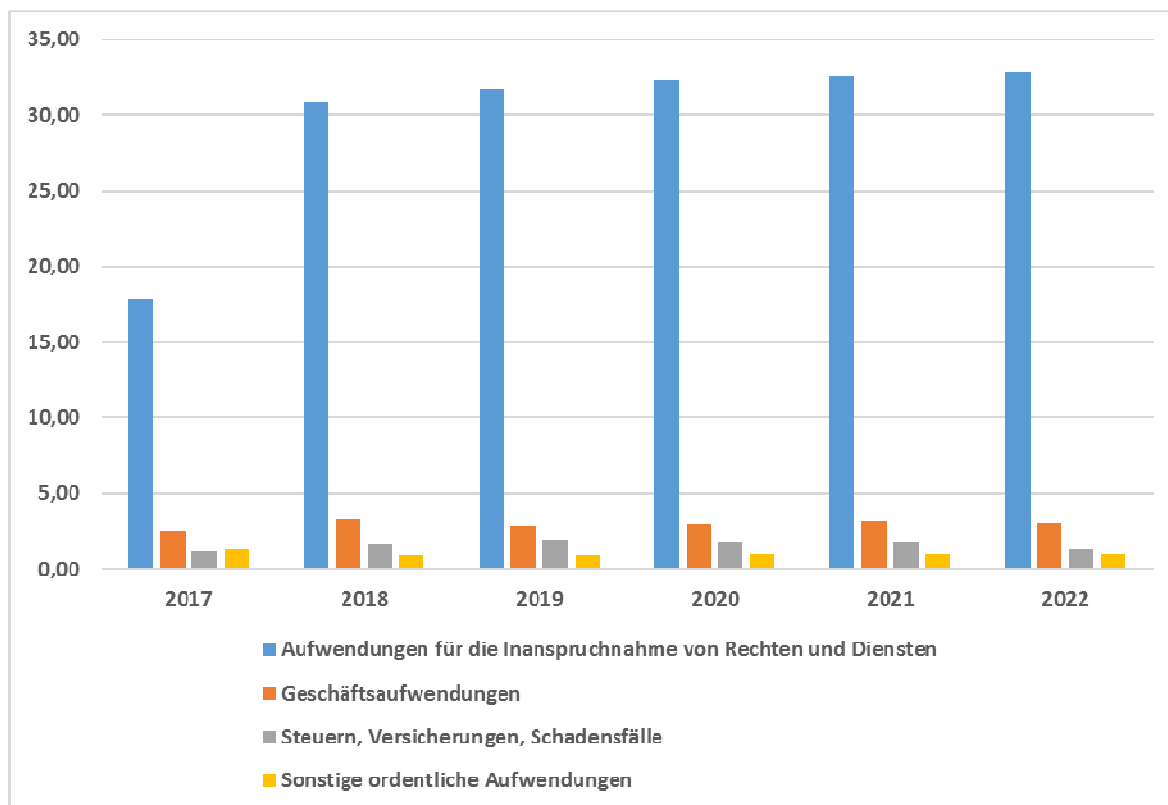
Unter den Steuerbeteiligungen wird unter anderem die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutscher Einheit“ abgebildet, die ab 2020 für die Kommunen entfällt.

Wesentliche Veränderungen bei den Transferaufwendungen ergaben sich in den Jahren 2019-2022 gegenüber der Finanzplanung aus 2018 in folgenden Bereichen:

	2019	2020	2021	2022
	Angaben in €			
Kindertageseinrichtungen (Kindertagespflege/U3-Betreuung)	163.040	519.284	1.020.666	959.046
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-2.530.680	-2.530.680	-2.530.680	-2.530.680
Leistungen Integration	-277.140	-277.140	-277.140	-277.140
Aufwendungen für familienersetzende Hilfen (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Betreuungspauschale für offene Ganztagschule	50.000	254.000	354.000	454.000
Zuwendung Hallenbadsanierung	9.600	80.600	174.800	179.600
Projektentwicklung „Neue Zeche Westerholt“	85.000	199.500	193.500	200.300
Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	-768.000	-449.000	-422.000	-393.000
Krankenhausinvestitionsumlage	-126.000	-124.000	-124.000	-124.000
ÖPNV-Umlage	155.000	202.000	217.000	238.000
Kreisumlage	-2.241.000	-1.900.000	-1.490.000	-341.000
<b>Summe</b>	<b>-5.880.180</b>	<b>-4.425.436</b>	<b>-3.283.854</b>	<b>-2.034.874</b>

Der Planung der Kreisumlage sowie der ÖPNV-Umlage und der Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft liegen die angekündigten Finanzplandaten der Kreisverwaltung für die Jahre 2019 bis 2022 gemäß der Kämmererkonferenz vom 15.11.2018 zugrunde. Vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung des Kreishaushaltes ergeben sich gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus 2018 Entlastungen für den Haushalt der Stadt Herten.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	Beschluss	Plan			
Aufwandsart	Angaben in EUR					
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.901.530</b>	<b>36.698.968</b>	<b>37.472.095</b>	<b>38.024.389</b>	<b>38.430.891</b>	<b>38.150.087</b>
darunter:						
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.888.568	30.916.890	31.723.338	32.298.070	32.552.949	32.864.845
Geschäftsaufwendungen	2.553.915	3.241.478	2.873.057	2.915.719	3.176.742	2.978.842
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.166.810	1.653.300	1.943.800	1.796.500	1.686.600	1.291.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292.236	887.300	931.900	1.014.100	1.014.600	1.015.100
<i>davon:</i>						
<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>547.335</i>	<i>597.600</i>	<i>629.300</i>	<i>629.300</i>	<i>629.300</i>	<i>629.300</i>
<i>Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen</i>	<i>232.105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>512.796</i>	<i>289.700</i>	<i>302.600</i>	<i>384.800</i>	<i>385.300</i>	<i>385.800</i>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind.

Die größte Aufwandsposition beinhaltet die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit rd. 31,7 Mio. EUR.

Die Abweichung in 2018 ist auf die Bildung des Hertener Immobilienbetriebes (HIB) zurückzuführen. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Gebäude sind vom HIB übernommen worden. Seitens der Stadt sind im Haushalt rd. 14 Mio. € an Mieten für die städtischen Gebäude eingestellt worden.

Im Wesentlichen sind in der Kostenart Inanspruchnahme von Rechten und Diensten enthalten:

Aufwendungen des ZBH für Abfallentsorgung und Straßenreinigung	7,9 Mio. €
Mieten an den HIB	14,2 Mio. €
Maßnahmen der Stadtentwicklung/stadtteilbezogene Projekte	2,4 Mio. €
Verkehrsinfrastruktur	2,5 Mio. €
Schulträgeraufgaben	1,3 Mio. €
Informationstechnologie	1,3 Mio. €
Bibliothek	0,3 Mio. €
Ehrenamtlich Tätige/Ratsangelegenheiten	0,4 Mio.€

Die Kontenart Geschäftsaufwendungen umfasst aufgabenbezogene Aufwendungen. Im Wesentlichen in den Bereichen:

Schulträgeraufgaben	600 T€
Stadtentwicklung	600 T€
Interne Logistik	500 T€
Bauleit- und Verkehrsplanung	185 T€

Für Steuern und Versicherungen liegt der Haushaltsansatz bei 1,9 Mio. €. Darin ist berücksichtigt, dass die Gewinnabführungen der städt. Beteiligungen im Haushalt brutto zu veranschlagen sind. Die Steuerpflicht aus der Gewinnabführung ist bei der Kostenart „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ eingeplant.

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen in 2019 bei rd. 630 T€. Hierbei handelt es sich um Personal- und Versorgungsnebenaufwendungen, die nicht den zuvor beschriebenen Personalaufwendungen oder Versorgungsaufwendungen zuzuordnen sind. U. A. zählen dazu Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen, Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, einschließlich Reisekosten.

Weitere sonstige Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind Aufwendungen für Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Fraktionszuwendungen und übrige Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, namentlich die Zuführungen zu Rückstellungen für mögliche Rückforderungsansprüche und Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für die im Festwertverfahren bewerteten Vermögensgegenstände.

### 3.3 Finanzergebnis

Im Ergebnisplan werden ebenfalls die Finanzerträge, die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ausgewiesen, deren Saldo als Finanzergebnis dargestellt wird.

#### Finanzerträge

Ertragsart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	Beschluss	Plan			
	Angaben in EUR					
Finanzerträge	<b>2.072.421</b>	<b>5.617.000</b>	<b>6.790.000</b>	<b>5.817.200</b>	<b>5.119.800</b>	<b>2.578.000</b>
Zinserträge	256.250	178.000	145.000	136.000	158.000	158.000
Gewinnanteil (Beteiligungen und verbundene Unternehmen)	1.816.172	5.439.000	6.645.000	5.681.200	4.961.800	2.420.000

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile sowie sonstige Finanzerträge.

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden im Haushalt bruttomäßig ausgewiesen. Die darauf entfallenden Steuern werden in der Kontengruppe „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ (Steuern und Versicherungen) ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2019 beträgt die Gewinnabführung netto insgesamt 5.594.000 €.

Die Gewinnabführung 2021 ist in der Entwurfsplanung i. H. v. 900.000 € (netto) in das Haushaltsjahr 2020 vorgezogen worden. Für 2020 ergibt sich somit eine Gewinnbeteiligung i. H. v. 4.782.000 €, die Gewinnbeteiligung 2021 verringert sich auf 4.177.000 €.

Die Gewinnabführung im Einzelnen:

Erträge und Aufwendungen	2019	2020	2021	2022
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen (Brutto)	-6.645.000	-5.681.200	-4.961.800	-2.420.000
Sonstige Steuern	1.051.000	899.200	784.800	385.000
Gewinnanteil (Netto)	<b>-5.594.000</b>	<b>-4.782.000</b>	<b>-4.177.000</b>	<b>-2.035.000</b>

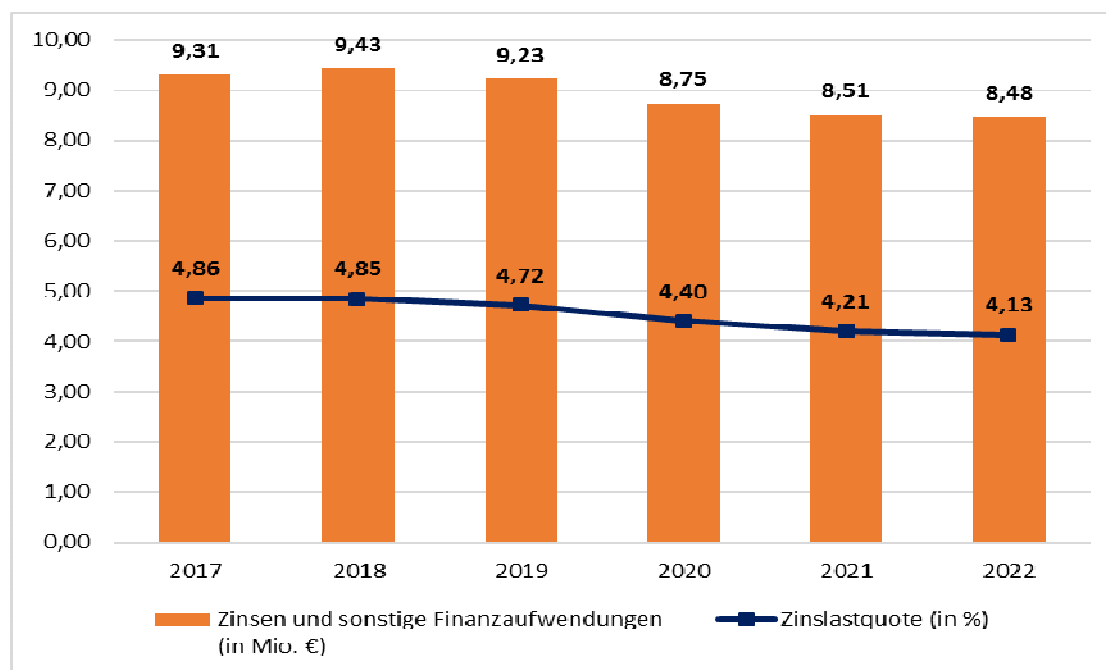
## Finanzaufwendungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	Beschluss	Plan			
Aufwandsart	Angaben in EUR					
Finanzaufwendungen	9.311.752	9.431.700	9.230.000	8.745.200	8.514.300	8.483.400
davon:						
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	3.278.320	5.300.000	5.300.000	5.100.000	5.100.000	5.300.000
Zinsaufwendungen Kredite	3.148.535	4.031.700	3.825.000	3.545.200	3.314.300	3.083.400
Sonstige Finanzaufwendungen	2.884.897	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000

Die Finanzaufwendungen setzen sich aus den Zinsverpflichtungen für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung und der Aufnahme von Krediten für Investitionen zusammen.

Unter den sonstigen Finanzaufwendungen sind Erstattungszinsen für steuerliche Veranlagungsfälle eingeplant. Die Abweichungen der Jahre ab 2018 gegenüber 2017 sind im Wesentlichen in der Bildung einer Rückstellung für Kursverluste aus dem Schweizer Franken begründet.

Die o. a. Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen führt zu der nachstehenden **Zinslastquote**, die angibt, welche Belastungen aus den Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für die Stadt entstehen



nachrichtlich	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ordentliche Aufwendungen (in Mio. €)	191,44	194,61	195,71	198,72	202,23	205,56

Berechnungsformel:

$$\frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$



## Finanzergebnis

Die Finanzergebnisse der Jahre 2017 bis 2022 in Mio. EUR stellen sich im Ergebnisplan wie folgt dar:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	Beschluss	Entwurf 2019			
	Angaben in EUR					
Finanzerträge	2.072.421	5.617.000	6.790.000	5.817.200	5.119.800	2.578.000
Finanzaufwendungen	9.311.752	9.431.700	9.230.000	8.745.200	8.514.300	8.483.400
Finanzergebnis	-7.239.331	-3.814.700	-2.440.000	-2.928.000	-3.394.500	-5.905.400

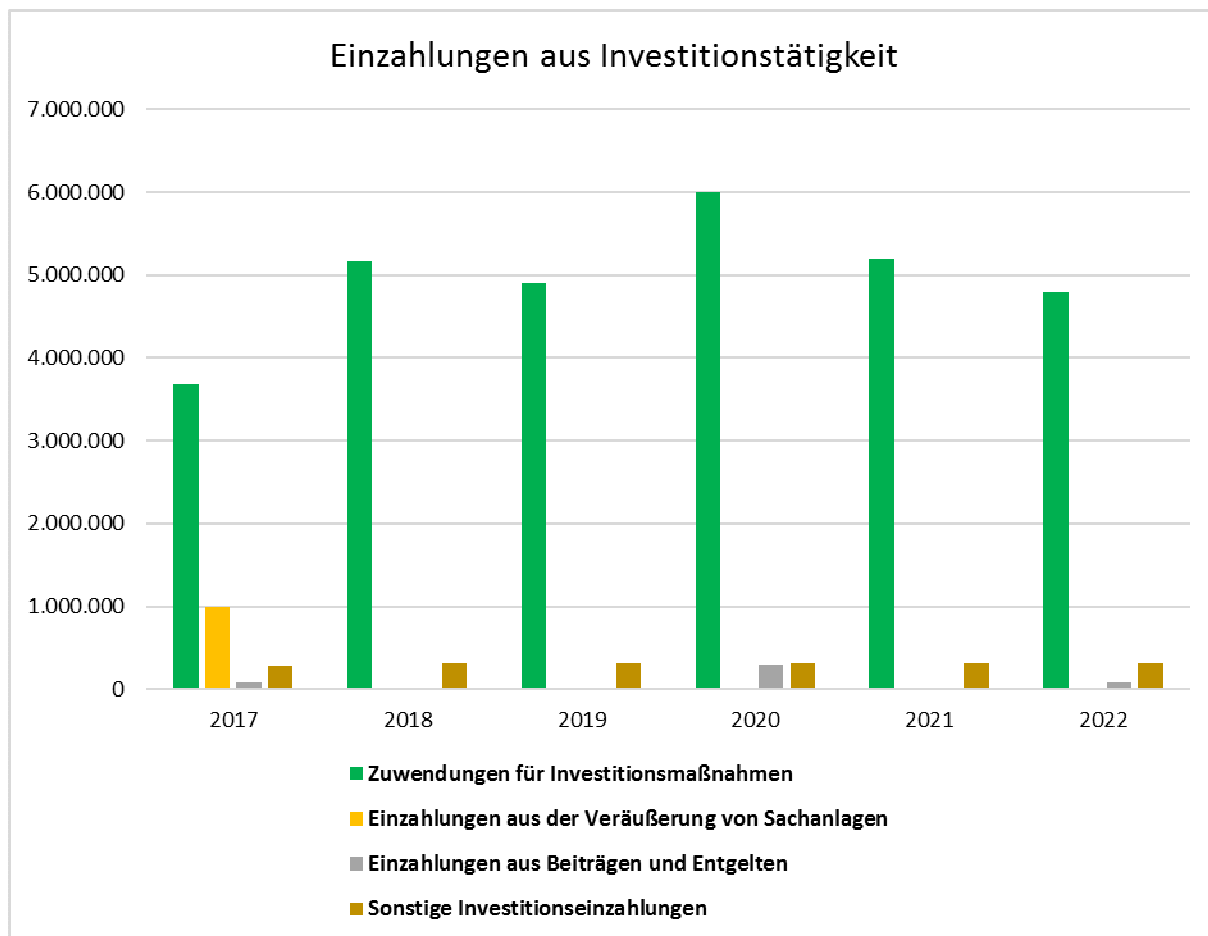
## 4. Finanzplan

### 4.1 Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Der nachstehende Zahlungssaldo unterscheidet sich von der Ergebnisplanung, weil einige Erträge und Aufwendungen (u. a. Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen, Abschreibungen) nicht zahlungswirksam sind. Soweit Erträge und Aufwendungen auch zahlungswirksam sind, gelten die Ausführungen unter Ziffer 3 sinngemäß auch für die im Finanzplan dargestellten (konsumtiven) Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	67.789.491	68.669.800	71.548.200	74.056.100	76.464.600	79.029.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.391.123	82.089.523	76.452.735	76.116.122	77.378.141	79.925.214
Sonstige Transfer-einzahlungen	2.009.505	1.397.300	1.266.400	1.251.500	1.258.500	1.265.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.896.338	28.428.582	30.145.990	30.583.850	31.186.050	31.754.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770.098	1.798.850	1.216.900	1.209.250	1.201.600	1.203.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.790.321	6.628.317	7.872.383	8.111.240	8.244.014	8.378.406
Sonstige Einzahlungen	6.250.413	6.103.950	6.372.100	6.372.100	6.372.100	6.372.100
Zinsen und sonstige Finanzierungseinzahlungen	2.263.481	5.617.000	6.790.000	5.817.200	5.119.800	2.578.000
<b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.160.770</b>	<b>200.733.322</b>	201.664.708	203.517.362	207.224.805	210.506.370
Personalauszahlungen	32.817.464	33.876.620	37.054.680	37.400.975	37.743.484	38.109.644
Versorgungsauszahlungen	5.121.822	4.597.238	4.745.382	4.840.290	4.937.095	5.035.837
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300.112	17.229.996	18.761.968	18.511.768	18.634.795	18.954.239
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.136.066	9.431.700	9.230.000	8.745.200	8.514.300	8.483.400
Transferauszahlungen	96.325.531	91.832.282	87.518.690	89.738.314	92.664.786	95.662.656
Auszahlungen ordentliche Aufwendungen	21.352.858	36.469.168	37.235.795	37.787.589	38.193.591	37.912.287
<b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.053.854</b>	<b>193.437.004</b>	<b>194.546.515</b>	<b>197.024.136</b>	<b>200.688.051</b>	<b>204.158.063</b>
<b>Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.106.915</b>	<b>7.296.318</b>	<b>7.118.193</b>	<b>6.493.226</b>	<b>6.536.754</b>	<b>6.348.307</b>

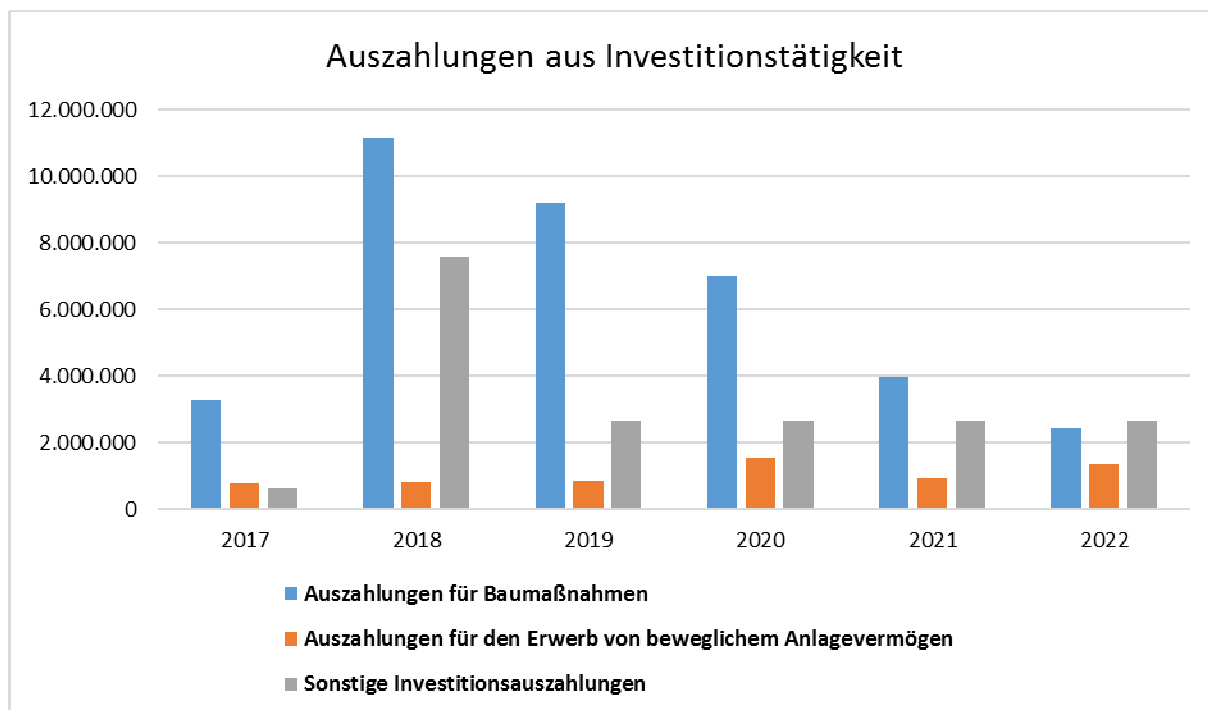
## 4.2 Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.680.012	5.162.817	4.910.263	6.006.263	5.203.263	4.795.263
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	989.962	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	85.865	0	0	305.000	0	76.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	277.200	312.600	312.600	312.600	312.600	312.600
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.033.040</b>	<b>5.475.417</b>	<b>5.222.863</b>	<b>6.623.863</b>	<b>5.515.863</b>	<b>5.183.863</b>

Die Stadt Herten erwartet im Haushalt 2019 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen i. H. v. 4.910.263 €.

Davon entfallen auf die Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (Allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Sportpausschale)	4.014.263 €.
Auf den rentierlichen Bereich der Abwasserbeseitigung entfallen	345.000 €.
Für den barrierefreien Umbau von ÖPNV-Haltestellen sind Zuwendungen i. H. v. eingeplant.	402.000 €



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.270.895	11.150.706	9.219.200	7.011.000	3.983.000	2.428.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	776.234	805.040	877.600	1.566.000	956.000	1.360.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	644.852	7.571.820	2.684.402	2.659.402	2.659.402	2.659.402
<i>davon Auszahlungen</i>						
<i>für den Erwerb von Grundstücken</i>	1.371	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>für den Erwerb von Finanzanlagen</i>	570.000	0	25.000	0	0	0
<i>aus aktivierbaren Zuwendungen</i>		7.556.820				
<i>für sonstige Investitionsauszahlungen (2019 ff. GFG-Auszahlungen an HIB)</i>	73.481		2.644.402	2.644.402	2.644.402	2.644.402
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.691.981</b>	<b>19.527.566</b>	<b>12.781.202</b>	<b>11.236.402</b>	<b>7.598.402</b>	<b>6.447.402</b>

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich im Jahr 2019 auf rd.12,8 Mio. €.

Von den veranschlagten Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. rd. 9,2 Mio. € entfallen auf

Tiefbaumaßnahmen	8,4 Mio. €,
- Stadtentwässerung	7,6 Mio. €
- Verkehrsinfrastruktur	0,8 Mio. €
 Sonstige Baumaßnahmen	 0,8 Mio. €
- Verkehrsinfrastruktur	0,6 Mio. €
- Stadtentwicklung	0,2 Mio. €

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen i. H. v. rd. 0,9 Mio. € entfallen auf

Ersatzbeschaffung von Festwerten	0,1 Mio. €
Betriebs- und Geschäftsausstattung, technische Anlagen	0,4 Mio. €
Fahrzeuge (Feuerschutz)	0,3 Mio. €
Sonstige Vermögenensgegenstände	0,1 Mio. €

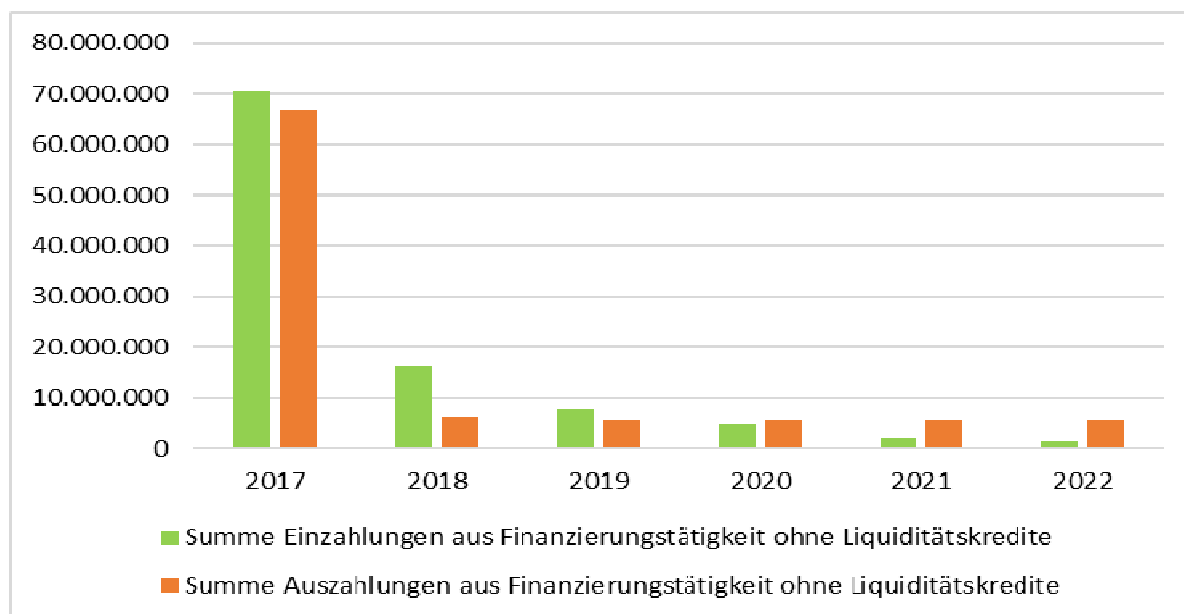
Von den investiv zu veranschlagenden Einzahlungen aus dem GFG 2019, und zwar der Allgemeinen Investitionspauschale, der Schul- und Sportpauschale mit einem Gesamtvolumen i. H. v. rd. 4,0 Mio. € werden rd. 2,6 Mio. € für investive Maßnahmen an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung HIB weitergeleitet.

#### 4.3 Ergebnis der Investitionstätigkeit

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Einzahlungen	5.033.040	5.475.417	5.222.863	6.623.863	5.515.863	5.183.863
Auszahlungen	4.691.981	19.527.566	12.781.202	11.236.402	7.598.402	6.447.402
<b>Saldo</b>	<b>341.058</b>	<b>-14.052.149</b>	<b>-7.558.339</b>	<b>-4.612.539</b>	<b>-2.082.539</b>	<b>-1.263.539</b>

#### 4.4 Finanzierungstätigkeit

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit umfasst im Einzahlungsbereich vornehmlich die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ferner werden die Einzahlungen aus Anleihen und die Rückflüsse von Darlehen ausgewiesen. Der Auszahlungsbereich umfasst die Tilgung der Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Kreditaufnahme für Investitionen	64.720.801	14.052.149	7.558.400	4.612.600	2.082.600	1.263.600
Rückflüsse von Darlehen ohne Ausleihungen	5.851.476	2.151.900	162.400	174.000	186.300	199.600
<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>70.572.278</b>	<b>16.204.049</b>	<b>7.720.800</b>	<b>4.786.600</b>	<b>2.268.900</b>	<b>1.463.200</b>
<b>nachrichtlich:</b>						
Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	144.000.000					

<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
Tilgung von Krediten für Investitionen	66.894.483	6.062.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.700.000
<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>66.894.483</b>	<b>6.062.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.700.000</b>
<b>nachrichtlich:</b>						
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	167.558.713					

In der Position Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen ist mit einer Höhe von 7.558.400 EUR die Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant. Kredite i. H. v. 7.225.200 EUR entfallen dabei auf Maßnahmen für den Rettungsdienst und für Kanalbaumaßnahmen.

Auf der Auszahlungsseite der Finanzierungstätigkeit sind in 2019 Zahlungen für die Tilgung von Krediten i. H. v. 5.600.000 EUR in den Haushalt eingestellt.

Zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen sind in der Haushaltssatzung Liquiditätskredite bis zu einem Maximalvolumen von 350 Mio. EUR vorgesehen. Im Regelfall wird der Höchstbetrag nicht voll ausgeschöpft.

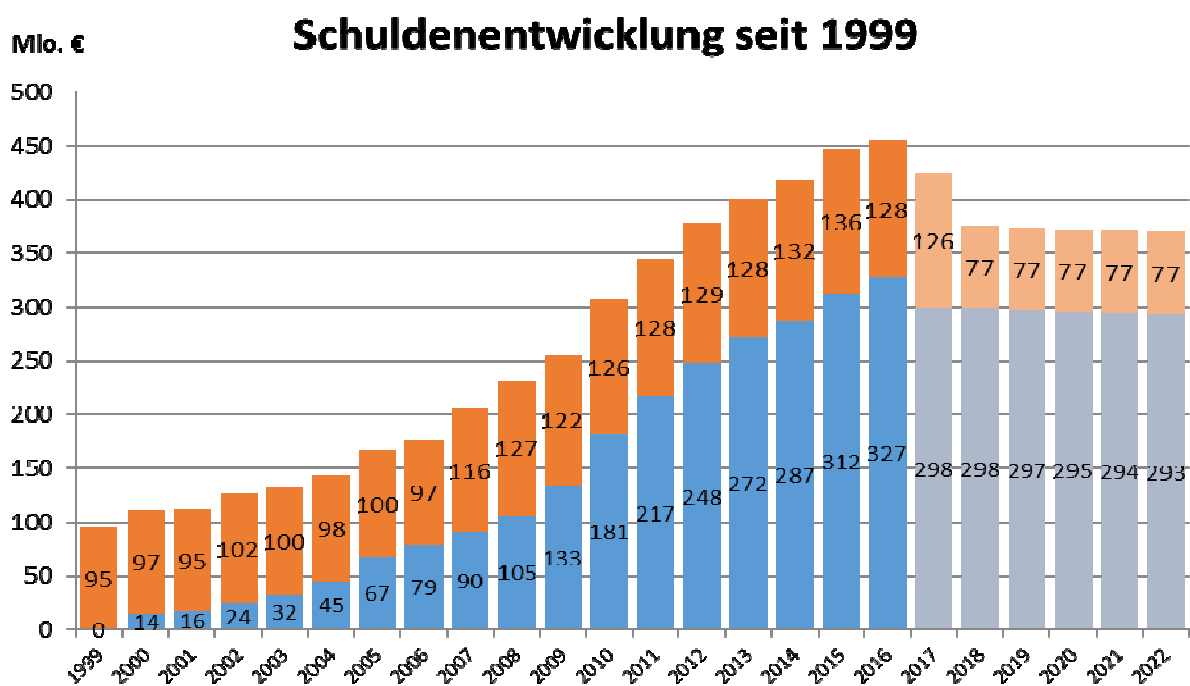


## 4.5 Schuldenentwicklung

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kredite für Investitionen</b>						
Schuldenstand 01.01.	128.133.754	129.339.342	128.176.872	131.672.236	135.739.121	127.938.085
Zugang	6.848.000	4.600.000	10.000.000	11.608.806	0	5.530.000
Tilgung (einschl. Umschuldung)	-5.642.412	-5.762.470	-6.504.636	-7.541.921	-7.801.036	-7.839.356
<b>Schuldenstand 31.12.2012</b>	<b>129.339.342</b>	<b>128.176.872</b>	<b>131.672.236</b>	<b>135.739.121</b>	<b>127.938.085</b>	<b>125.628.729</b>
<b>Kredite zur Liquiditätssicherung</b>						
Schuldenstand 01.01.	216.647.168	248.022.328	271.867.918	286.704.192	311.930.134	326.828.569
Zugang Kredite zur Liquiditätssicherung	32.597.073	22.604.801	11.445.248	25.225.942	14.898.435	-28.805.496
Zugang Dispositions-kredit	-1.221.913	1.240.789	3.391.026	0	0	0
<b>Schuldenstand 31.12.</b>	<b>248.022.328</b>	<b>271.867.918</b>	<b>286.704.192</b>	<b>311.930.134</b>	<b>326.828.569</b>	<b>298.023.073</b>
<b>Gesamtschuldenstand (31.12.)</b>	<b>377.361.670</b>	<b>400.044.790</b>	<b>418.376.428</b>	<b>447.669.255</b>	<b>454.766.654</b>	<b>423.651.8020</b>

Zum 01.01.2018 wurde der Hertener Immobilienbetrieb (HIB) als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten gegründet. Mit der Übernahme von Vermögenswerten war auch die Übernahme von rd. 50 Mio. € an Krediten verbunden. Der Schuldenstand der Stadt Herten bei den Krediten für Investitionen wird sich deshalb ab 2018 auf rd. 77 Mio. € verringern.

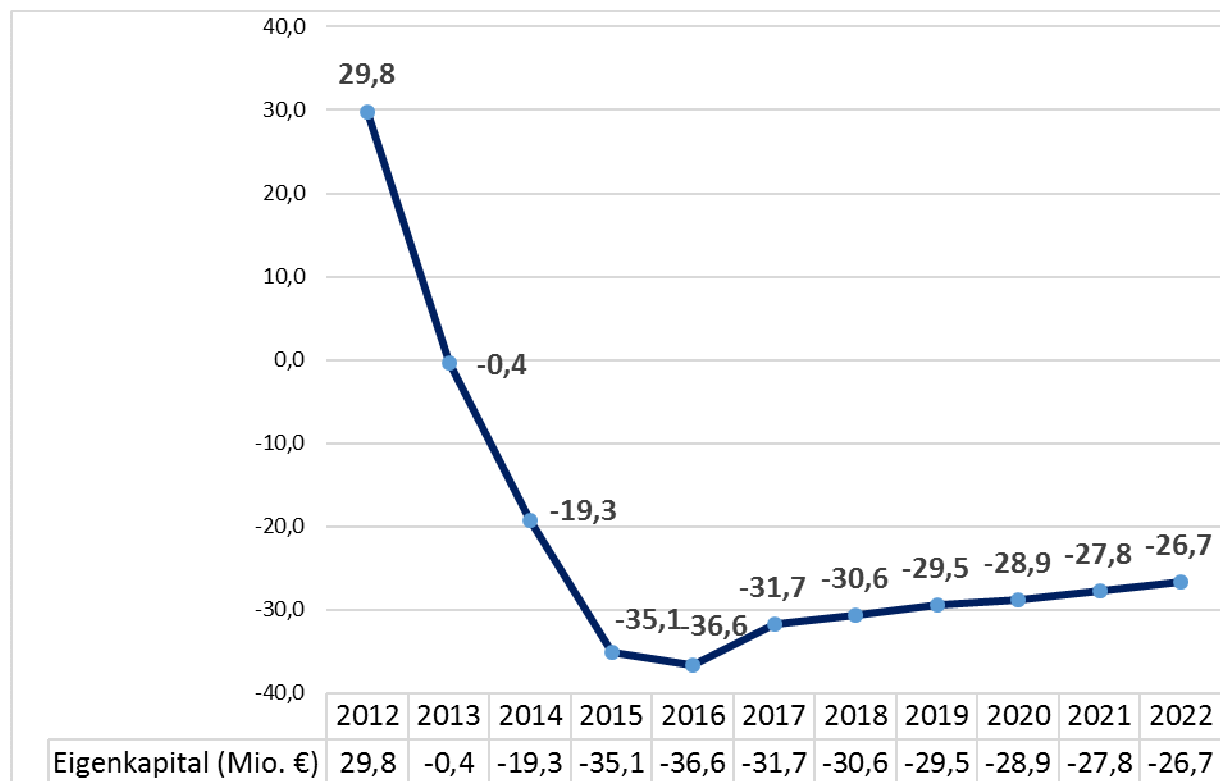


## 5. Auswirkungen der Salden der Ergebnis- und Finanzplanung 2019 auf den städtischen Haushalt

Sämtliche Ein- und Auszahlungen und Erträge und Aufwendungen haben Einfluss auf die liquiden Mittel und das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital. Teile des Eigenkapitalanteils, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage, können zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes herangezogen werden. Die Stadt Herten befindet sich seit 2013 in der Überschuldung. Eigenkapital ist nicht vorhanden. Unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2017 und der erwarteten Jahresergebnisse 2018 = 1.080.584 € und 2019 = 1.161.394 € ergibt sich eine Verringerung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages i. H. v. 2.241.978 €.

Finanzhaushalt		Bilanz		Ergebnishaushalt	
Einzahlungen	214.607.971 €	Aktiva	Passiva	206.097.510 €	Erträge
./.		Vermögen	<b>Eigenkapital</b>	./.	./.
Auszahlungen	212.927.717 €		Fremdkapital	204.936.116 €	Aufwendungen
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	<b>1.680.254 €</b>	<b>Liquide Mittel</b>		Ergebnis	
				<b>1.161.394 €</b>	

### Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Jahr 2022





# Gesamtübersichten

## Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.705.658,19	68.669.800	71.548.200	74.056.100	76.464.600	79.029.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.982.929,76	83.489.547	77.905.885	77.665.863	78.993.944	81.587.485
3	+ Sonstige Transfererträge	1.261.593,49	1.397.300	1.266.400	1.251.500	1.258.500	1.265.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.195.439,88	30.618.977	32.326.297	32.768.834	33.370.980	33.939.830
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529.383,37	1.798.850	1.216.900	1.209.250	1.201.600	1.203.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.950.272,66	6.628.317	7.872.383	8.111.240	8.244.014	8.378.406
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.877.467,11	6.133.295	6.401.445	6.401.445	6.401.445	6.401.445
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	386.239,19	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>197.888.983,65</b>	<b>199.506.086</b>	<b>199.307.510</b>	<b>202.234.232</b>	<b>206.705.083</b>	<b>212.575.766</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.634.131,38	-36.956.591	-40.280.235	-40.538.990	-40.442.311	-40.617.611
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.412.291,77	-3.487.577	-3.563.798	-3.630.996	-3.709.710	-3.786.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.943.587,12	-17.229.996	-18.761.968	-18.511.768	-18.634.795	-18.954.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.055.125,75	-8.405.389	-8.109.330	-8.278.972	-8.345.473	-8.385.453
15	- Transferaufwendungen	-89.491.888,56	-91.832.282	-87.518.690	-89.738.314	-92.664.786	-95.662.656
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.901.530,19	-36.698.968	-37.472.095	-38.024.389	-38.430.891	-38.150.087
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.438.554,77</b>	<b>-194.610.803</b>	<b>-195.706.116</b>	<b>-198.723.429</b>	<b>-202.227.966</b>	<b>-205.556.441</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.450.428,88</b>	<b>4.895.284</b>	<b>3.601.394</b>	<b>3.510.803</b>	<b>4.477.117</b>	<b>7.019.325</b>
19	+ Finanzerträge	2.072.421,38	5.617.000	6.790.000	5.817.200	5.119.800	2.578.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.311.752,04	-9.431.700	-9.230.000	-8.745.200	-8.514.300	-8.483.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-7.239.330,66</b>	<b>-3.814.700</b>	<b>-2.440.000</b>	<b>-2.928.000</b>	<b>-3.394.500</b>	<b>-5.905.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-788.901,78</b>	<b>1.080.584</b>	<b>1.161.394</b>	<b>582.803</b>	<b>1.082.617</b>	<b>1.113.925</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.382.458,26	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>5.382.458,26</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>4.593.556,48</b>	<b>1.080.584</b>	<b>1.161.394</b>	<b>582.803</b>	<b>1.082.617</b>	<b>1.113.925</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

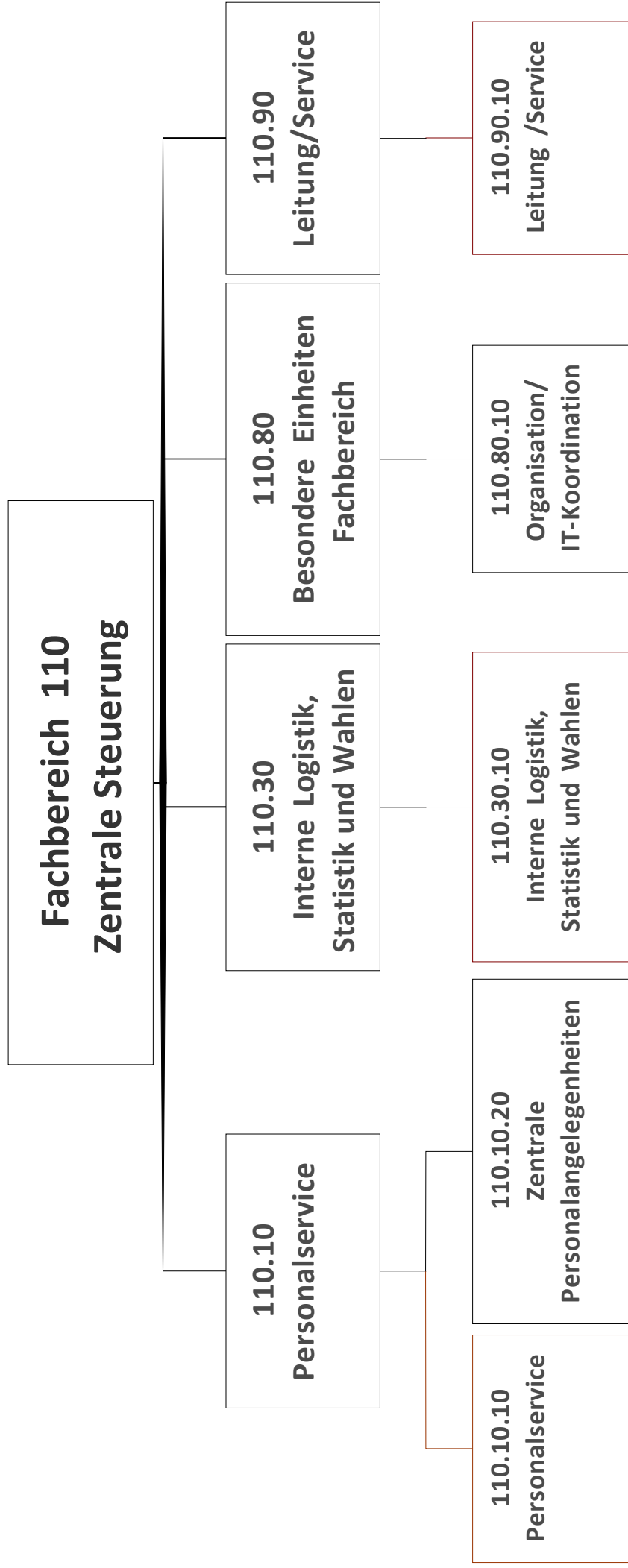
Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.789.490,89	68.669.800	71.548.200	0	74.056.100	76.464.600	79.029.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.391.123,45	82.089.523	76.452.735	0	76.116.122	77.378.141	79.925.214
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.009.504,99	1.397.300	1.266.400	0	1.251.500	1.258.500	1.265.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.896.338,23	28.428.582	30.145.990	0	30.583.850	31.186.050	31.754.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770.097,91	1.798.850	1.216.900	0	1.209.250	1.201.600	1.203.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.790.320,65	6.628.317	7.872.383	0	8.111.240	8.244.014	8.378.406
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.250.412,94	6.103.950	6.372.100	0	6.372.100	6.372.100	6.372.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.263.480,61	5.617.000	6.790.000	0	5.817.200	5.119.800	2.578.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.160.769,67</b>	<b>200.733.322</b>	<b>201.664.708</b>	<b>0</b>	<b>203.517.362</b>	<b>207.224.805</b>	<b>210.506.370</b>
10	- Personalauszahlungen	-32.817.463,84	-33.876.620	-37.054.680	0	-37.400.975	-37.743.484	-38.109.644
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.121.822,27	-4.597.238	-4.745.382	0	-4.840.290	-4.937.095	-5.035.837
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.300.112,26	-17.229.996	-18.761.968	0	-18.511.768	-18.634.795	-18.954.239
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.136.066,26	-9.431.700	-9.230.000	0	-8.745.200	-8.514.300	-8.483.400
14	- Transferauszahlungen	-96.325.531,36	-91.832.282	-87.518.690	0	-89.738.314	-92.664.786	-95.662.656
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.352.858,26	-36.469.168	-37.235.795	0	-37.787.589	-38.193.591	-37.912.287
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.053.854,25</b>	<b>-193.437.004</b>	<b>-194.546.515</b>	<b>0</b>	<b>-197.024.136</b>	<b>-200.688.051</b>	<b>-204.158.063</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.106.915,42</b>	<b>7.296.318</b>	<b>7.118.193</b>	<b>0</b>	<b>6.493.226</b>	<b>6.536.754</b>	<b>6.348.307</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.680.011,97	5.162.817	4.910.263	0	6.006.263	5.203.263	4.795.263
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	989.962,29	0	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	85.865,37	0	0	0	305.000	0	76.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	277.200,00	312.600	312.600	0	312.600	312.600	312.600
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.033.039,63</b>	<b>5.475.417</b>	<b>5.222.863</b>	<b>0</b>	<b>6.623.863</b>	<b>5.515.863</b>	<b>5.183.863</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.370,82	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.270.895,44	-11.150.706	-9.219.200	-4.341.000	-7.011.000	-3.983.000	-2.428.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-776.233,82	-805.040	-877.600	-805.000	-1.566.000	-956.000	-1.360.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-570.000,00	0	-25.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.556.820	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-73.481,22	0	-2.644.402	0	-2.644.402	-2.644.402	-2.644.402
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.691.981,30</b>	<b>-19.527.566</b>	<b>-12.781.202</b>	<b>-5.146.000</b>	<b>-11.236.402</b>	<b>-7.598.402</b>	<b>-6.447.402</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>341.058,33</b>	<b>-14.052.149</b>	<b>-7.558.339</b>	<b>-5.146.000</b>	<b>-4.612.539</b>	<b>-2.082.539</b>	<b>-1.263.539</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>12.447.973,75</b>	<b>-6.755.831</b>	<b>-440.146</b>	<b>-5.146.000</b>	<b>1.880.687</b>	<b>4.454.215</b>	<b>5.084.768</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	214.572.277,88	16.204.049	7.720.400	0	4.786.000	2.268.300	1.462.600
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-234.453.195,48	-6.062.000	-5.600.000	0	-5.600.000	-5.600.000	-5.700.000
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.880.917,60</b>	<b>10.142.049</b>	<b>2.120.400</b>	<b>0</b>	<b>-814.000</b>	<b>-3.331.700</b>	<b>-4.237.400</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-7.432.943,85</b>	<b>3.386.218</b>	<b>1.680.254</b>	<b>-5.146.000</b>	<b>1.066.687</b>	<b>1.122.515</b>	<b>847.368</b>
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.088.791,21	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>14.655.847,36</b>	<b>3.386.218</b>	<b>1.680.254</b>	<b>-5.146.000</b>	<b>1.066.687</b>	<b>1.122.515</b>	<b>847.368</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**

7,3 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	252.336,70	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>252.336,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-500.043,96	-473.479	-530.966	-542.998	-547.715	-554.598
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	-4.372,80	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-504.416,76</b>	<b>-477.579</b>	<b>-535.066</b>	<b>-547.098</b>	<b>-551.815</b>	<b>-558.698</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-252.080,06</b>	<b>-477.579</b>	<b>-535.066</b>	<b>-547.098</b>	<b>-551.815</b>	<b>-558.698</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>-252.080,06</b>	<b>-477.579</b>	<b>-535.066</b>	<b>-547.098</b>	<b>-551.815</b>	<b>-558.698</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>-252.080,06</b>	<b>-477.579</b>	<b>-535.066</b>	<b>-547.098</b>	<b>-551.815</b>	<b>-558.698</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.111,94	15.100	16.600	16.600	16.600	16.600
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.360,56	-22.628	-23.472	-24.004	-23.997	-24.131
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.248,62</b>	<b>-7.528</b>	<b>-6.872</b>	<b>-7.404</b>	<b>-7.397</b>	<b>-7.531</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-255.328,68</b>	<b>-485.107</b>	<b>-541.938</b>	<b>-554.502</b>	<b>-559.212</b>	<b>-566.229</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	246.052,52	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>246.052,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-403.343,00	-407.671	-458.179	0	-467.343	-476.691	-486.225
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	-4.381,80	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.724,80</b>	<b>-411.771</b>	<b>-462.279</b>	<b>0</b>	<b>-471.443</b>	<b>-480.791</b>	<b>-490.325</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-161.672,28</b>	<b>-411.771</b>	<b>-462.279</b>	<b>0</b>	<b>-471.443</b>	<b>-480.791</b>	<b>-490.325</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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

19,5 Stellen

### Erläuterungen

### Haushaltsvermerke





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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-153.510,67	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.529.260,62	927.900	1.033.100	1.183.100	1.198.500	1.214.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.553.362,63	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>4.929.112,58</b>	<b>927.900</b>	<b>1.033.100</b>	<b>1.183.100</b>	<b>1.198.500</b>	<b>1.214.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.770.907,15	-2.318.540	-1.512.394	-1.144.601	-839.242	-668.628
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.412.291,77	-3.487.577	-3.563.798	-3.630.996	-3.709.710	-3.786.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997.342,79	-1.125.692	-1.200.900	-1.224.300	-1.238.900	-1.253.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-383	-920	-920	-920
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.038,33	-406.900	-499.600	-519.600	-519.600	-519.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.347.580,04</b>	<b>-7.338.709</b>	<b>-6.777.075</b>	<b>-6.520.417</b>	<b>-6.308.372</b>	<b>-6.229.243</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.418.467,46</b>	<b>-6.410.809</b>	<b>-5.743.975</b>	<b>-5.337.317</b>	<b>-5.109.872</b>	<b>-5.015.243</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>-4.418.467,46</b>	<b>-6.410.809</b>	<b>-5.743.975</b>	<b>-5.337.317</b>	<b>-5.109.872</b>	<b>-5.015.243</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>-4.418.467,46</b>	<b>-6.410.809</b>	<b>-5.743.975</b>	<b>-5.337.317</b>	<b>-5.109.872</b>	<b>-5.015.243</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.800,00	35.600	35.700	35.800	35.900	35.900
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.360,50	-22.628	-23.472	-24.004	-23.997	-24.131
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>14.439,50</b>	<b>12.972</b>	<b>12.228</b>	<b>11.796</b>	<b>11.903</b>	<b>11.769</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.404.027,96</b>	<b>-6.397.837</b>	<b>-5.731.747</b>	<b>-5.325.521</b>	<b>-5.097.969</b>	<b>-5.003.474</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	3.490.605,55	927.900	1.033.100	0	1.183.100	1.198.500	1.214.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.235,66	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>3.510.841,21</b>	<b>927.900</b>	<b>1.033.100</b>	<b>0</b>	<b>1.183.100</b>	<b>1.198.500</b>	<b>1.214.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.765.519,73	-2.249.828	-1.364.181	0	-1.165.130	-1.097.715	-1.011.990
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.121.822,27	-4.597.238	-4.745.382	0	-4.840.290	-4.937.095	-5.035.837
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-991.734,48	-1.125.692	-1.200.900	0	-1.224.300	-1.238.900	-1.253.700
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	-374.460,07	-406.900	-499.600	0	-519.600	-519.600	-519.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.253.536,55</b>	<b>-8.379.658</b>	<b>-7.810.063</b>	<b>0</b>	<b>-7.749.320</b>	<b>-7.793.310</b>	<b>-7.821.127</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.742.695,34</b>	<b>-7.451.758</b>	<b>-6.776.963</b>	<b>0</b>	<b>-6.566.220</b>	<b>-6.594.810</b>	<b>-6.607.127</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-4.600	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	-4.600	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	-4.600	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  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	0,00	0	-4.600	0	0	0	0	0	-4.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.600	0	0	0	0	0	-4.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.600	0	0	0	0	0	-4.600



<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

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	64.729,47	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,50	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.417,54	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.350,27	51.500	85.500	71.500	84.500	97.500
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>230.591,78</b>	<b>120.900</b>	<b>154.900</b>	<b>140.900</b>	<b>153.900</b>	<b>166.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-806.603,84	-806.213	-796.577	-813.315	-825.624	-839.511
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.282,92	-22.200	-22.400	-22.600	-22.700	-22.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-412.779,48	-38.452	-37.801	-37.213	-38.015	-38.724
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768.262,04	-2.020.385	-2.143.273	-2.136.152	-2.161.231	-2.186.310
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.228.928,28</b>	<b>-2.887.250</b>	<b>-3.000.051</b>	<b>-3.009.280</b>	<b>-3.047.570</b>	<b>-3.087.345</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.998.336,50</b>	<b>-2.766.350</b>	<b>-2.845.151</b>	<b>-2.868.380</b>	<b>-2.893.670</b>	<b>-2.920.445</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>-1.998.336,50</b>	<b>-2.766.350</b>	<b>-2.845.151</b>	<b>-2.868.380</b>	<b>-2.893.670</b>	<b>-2.920.445</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>-1.998.336,50</b>	<b>-2.766.350</b>	<b>-2.845.151</b>	<b>-2.868.380</b>	<b>-2.893.670</b>	<b>-2.920.445</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-463.319,15	-22.628	-23.472	-24.004	-23.998	-24.131
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-463.319,15</b>	<b>-22.628</b>	<b>-23.472</b>	<b>-24.004</b>	<b>-23.998</b>	<b>-24.131</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.461.655,65</b>	<b>-2.788.978</b>	<b>-2.868.623</b>	<b>-2.892.384</b>	<b>-2.917.667</b>	<b>-2.944.577</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	94,50	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.752,21	68.900	68.900	0	68.900	68.900	68.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.748,75	51.500	85.500	0	71.500	84.500	97.500
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>167.595,46</b>	<b>120.900</b>	<b>154.900</b>	<b>0</b>	<b>140.900</b>	<b>153.900</b>	<b>166.900</b>
10	-	Personalauszahlungen	-756.368,20	-762.329	-751.026	0	-766.046	-781.366	-796.993
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.544,01	-22.200	-22.400	0	-22.600	-22.700	-22.800
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	-767.664,94	-2.020.385	-2.143.273	0	-2.136.152	-2.161.231	-2.186.310
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.762.577,15</b>	<b>-2.804.914</b>	<b>-2.916.699</b>	<b>0</b>	<b>-2.924.798</b>	<b>-2.965.297</b>	<b>-3.006.103</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.594.981,69</b>	<b>-2.684.014</b>	<b>-2.761.799</b>	<b>0</b>	<b>-2.783.898</b>	<b>-2.811.397</b>	<b>-2.839.203</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-27.342,03	-35.000	-35.000	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>-27.342,03</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</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>-27.342,03</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  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	-27.342,03	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-53.307	-53.307
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.342,03	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-53.307	-53.307
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.342,03	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-53.307	-53.307



<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 Umorganisation im Rahmen des Vier-Säulen-Modells ab 2019, den Wegfall der Fachbereichsleitungen als Führungsebene und die Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungspaketes (HSP) geprägt.

Steuerung der IT-Beschaffung, Vertragsabwicklung sowie IT-Betreuung der in der Stadtverwaltung eingesetzten Hard- und Software. Ausbau der Digitalisierung für interne und externe Nutzer. Projekt „E-Government-4-Business“.

### **Verantwortliche/r**

Herr Straßmann, Tel. 303 455, E-Mail: r.strassmann@herten.de

### **Personaleinsatz**

4,68 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**





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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-216.539,51	-234.005	-319.153	-326.214	-330.037	-334.849
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.422,03	-99.100	-100.100	-100.600	-101.100	-102.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.611,97	-26.612	-26.612	-3.111	0	0
15	- Transferaufwendungen	-653.165,40	-695.000	-695.000	-695.000	-695.000	-695.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.254.417,93	-1.258.800	-1.324.800	-1.314.800	-1.319.800	-1.319.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.229.156,84</b>	<b>-2.313.517</b>	<b>-2.465.665</b>	<b>-2.439.725</b>	<b>-2.445.937</b>	<b>-2.451.749</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.229.156,84</b>	<b>-2.313.517</b>	<b>-2.465.665</b>	<b>-2.439.725</b>	<b>-2.445.937</b>	<b>-2.451.749</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>-2.229.156,84</b>	<b>-2.313.517</b>	<b>-2.465.665</b>	<b>-2.439.725</b>	<b>-2.445.937</b>	<b>-2.451.749</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>-2.229.156,84</b>	<b>-2.313.517</b>	<b>-2.465.665</b>	<b>-2.439.725</b>	<b>-2.445.937</b>	<b>-2.451.749</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.721,12	-45.256	-46.943	-48.009	-47.995	-48.263
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-36.721,12</b>	<b>-45.256</b>	<b>-46.943</b>	<b>-48.009</b>	<b>-47.995</b>	<b>-48.263</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.265.877,96</b>	<b>-2.358.773</b>	<b>-2.512.608</b>	<b>-2.487.734</b>	<b>-2.493.932</b>	<b>-2.500.012</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-158.320,73	-182.249	-286.381	0	-292.109	-297.953	-303.913
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.543,35	-99.100	-100.100	0	-100.600	-101.100	-102.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-647.584,16	-695.000	-695.000	0	-695.000	-695.000	-695.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.292.774,84	-1.258.800	-1.324.800	0	-1.314.800	-1.319.800	-1.319.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.183.223,08</b>	<b>-2.235.149</b>	<b>-2.406.281</b>	<b>0</b>	<b>-2.402.509</b>	<b>-2.413.853</b>	<b>-2.420.813</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.183.223,08</b>	<b>-2.235.149</b>	<b>-2.406.281</b>	<b>0</b>	<b>-2.402.509</b>	<b>-2.413.853</b>	<b>-2.420.813</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>11090</b>	<b>Leitung/Service</b>
<b>1109010</b>	<b>Leitung/Service</b>

### **Beschreibung**

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

### **Personaleinsatz**

1,45 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-92.842,37	-101.641	-105.758	-108.322	-108.087	-108.657
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	-5.824,24	-11.500	-11.600	-11.700	-11.900	-12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.666,61</b>	<b>-113.141</b>	<b>-117.358</b>	<b>-120.022</b>	<b>-119.987</b>	<b>-120.657</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.666,61</b>	<b>-113.141</b>	<b>-117.358</b>	<b>-120.022</b>	<b>-119.987</b>	<b>-120.657</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>-98.666,61</b>	<b>-113.141</b>	<b>-117.358</b>	<b>-120.022</b>	<b>-119.987</b>	<b>-120.657</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>-98.666,61</b>	<b>-113.141</b>	<b>-117.358</b>	<b>-120.022</b>	<b>-119.987</b>	<b>-120.657</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	73.442,18	113.141	117.358	120.022	119.987	120.657
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>73.442,18</b>	<b>113.141</b>	<b>117.358</b>	<b>120.022</b>	<b>119.987</b>	<b>120.657</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-25.224,43</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-75.398,08	-75.529	-78.679	0	-80.253	-81.858	-83.496
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	-3.923,73	-11.500	-11.600	0	-11.700	-11.900	-12.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.321,81</b>	<b>-87.029</b>	<b>-90.279</b>	<b>0</b>	<b>-91.953</b>	<b>-93.758</b>	<b>-95.496</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-79.321,81</b>	<b>-87.029</b>	<b>-90.279</b>	<b>0</b>	<b>-91.953</b>	<b>-93.758</b>	<b>-95.496</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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**

**120.20  
Finanzbuchhaltung**

**120.90  
Leitung/Service**

**120.10.10  
Finanzmanagement**

**120.10.20  
Abgaben**

**120.20.10  
Finanzbuchhaltung**

**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 und Steuerung 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
- Wirtschaftsplanung, Jahresabschluss, Kostenrechnung, Controlling, Berichtswesen und Fördermittelmanagement für den Hertener Immobilienbetrieb

## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	239.922,64	32.712	32.712	32.712	32.712	32.712
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.078,56	188.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.276,57	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.083,00	50	50	50	50	50
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>684.462,77</b>	<b>220.762</b>	<b>32.762</b>	<b>32.762</b>	<b>32.762</b>	<b>32.762</b>
11	-	Personalaufwendungen	-483.090,74	-496.145	-530.022	-541.354	-548.984	-475.112
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.868.411,79	-100.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.073,47	-5.362	-5.362	-5.362	-5.362	-5.362
15	-	Transferaufwendungen	-54.000,00	-54.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.858,30	-97.628	-57.640	-57.919	-57.642	-57.642
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.916.434,30</b>	<b>-753.135</b>	<b>-653.024</b>	<b>-654.635</b>	<b>-661.988</b>	<b>-588.116</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.231.971,53</b>	<b>-532.373</b>	<b>-620.262</b>	<b>-621.873</b>	<b>-629.226</b>	<b>-555.354</b>
19	+	Finanzerträge	39,24	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>39,24</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>-7.231.932,29</b>	<b>-532.373</b>	<b>-620.262</b>	<b>-621.873</b>	<b>-629.226</b>	<b>-555.354</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>-7.231.932,29</b>	<b>-532.373</b>	<b>-620.262</b>	<b>-621.873</b>	<b>-629.226</b>	<b>-555.354</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.434.830,86	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.835,82	-86.200	-92.111	-93.995	-94.572	-95.553
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>5.377.995,04</b>	<b>-86.200</b>	<b>-92.111</b>	<b>-93.995</b>	<b>-94.572</b>	<b>-95.553</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.853.937,25</b>	<b>-618.573</b>	<b>-712.373</b>	<b>-715.868</b>	<b>-723.798</b>	<b>-650.907</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	3.665,84	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.465,53	188.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.076,57	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	62.902,00	50	50	0	50	50	50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,24	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.251,18</b>	<b>188.050</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10	-	Personalauszahlungen	-433.193,72	-459.717	-492.226	0	-502.072	-512.114	-439.623
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.396.766,16	-100.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-54.000,00	-54.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.545,89	-97.628	-57.640	0	-57.919	-57.642	-57.642
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.920.505,77</b>	<b>-711.345</b>	<b>-609.866</b>	<b>0</b>	<b>-609.991</b>	<b>-619.756</b>	<b>-547.265</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.524.254,59</b>	<b>-523.295</b>	<b>-609.816</b>	<b>0</b>	<b>-609.941</b>	<b>-619.706</b>	<b>-547.215</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	805.500	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	805.500	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	-597.720,78	-995.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.372,88	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>-630.093,66</b>	<b>-995.000</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>-630.093,66</b>	<b>-189.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	805.500	0	0	0	0	0	840.815	840.815
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>805.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840.815</b>	<b>840.815</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.968,00	-995.000	0	0	0	0	0	-1.593.165	-1.593.165
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-503.968,00</b>	<b>-995.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.593.165</b>	<b>-1.593.165</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-503.968,00</b>	<b>-189.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-752.349</b>	<b>-752.349</b>



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

### Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der durch Gesetz oder Satzung vorgegebenen kommunalen Abgaben:

- Gewerbesteuer
- Grundbesitzabgaben
- Grundsteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

Beratung in diesen kommunalen Abgabeangelegenheiten

### Verantwortliche/r

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

### Personaleinsatz

4,5 Stellen

### Erläuterungen

### Haushaltsvermerke



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	175.486,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047.566,00	904.000	904.000	904.000	904.000	904.000
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>1.223.052,54</b>	<b>1.064.000</b>	<b>1.064.000</b>	<b>1.064.000</b>	<b>1.064.000</b>	<b>1.064.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-314.441,29	-306.620	-327.197	-334.424	-338.340	-343.269
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	-35.660,75	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-350.102,04</b>	<b>-342.620</b>	<b>-363.197</b>	<b>-370.424</b>	<b>-374.340</b>	<b>-379.269</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>872.950,50</b>	<b>721.380</b>	<b>700.803</b>	<b>693.576</b>	<b>689.660</b>	<b>684.731</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-273.221,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-273.221,00</b>	<b>-100.000</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>599.729,50</b>	<b>621.380</b>	<b>600.803</b>	<b>593.576</b>	<b>589.660</b>	<b>584.731</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>599.729,50</b>	<b>621.380</b>	<b>600.803</b>	<b>593.576</b>	<b>589.660</b>	<b>584.731</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	65.106,46	75.700	77.200	78.700	80.300	81.900
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.566,09	-27.427	-29.308	-29.908	-30.091	-30.403
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>41.540,37</b>	<b>48.273</b>	<b>47.892</b>	<b>48.792</b>	<b>50.209</b>	<b>51.497</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>641.269,87</b>	<b>669.653</b>	<b>648.695</b>	<b>642.368</b>	<b>639.869</b>	<b>636.228</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	167.239,51	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.014.959,13	904.000	904.000	0	904.000	904.000	904.000
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>1.182.198,64</b>	<b>1.064.000</b>	<b>1.064.000</b>	<b>0</b>	<b>1.064.000</b>	<b>1.064.000</b>	<b>1.064.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-269.113,00	-274.368	-293.716	0	-299.590	-305.581	-311.692
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	-278.091,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.441,91	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-585.645,91</b>	<b>-410.368</b>	<b>-429.716</b>	<b>0</b>	<b>-435.590</b>	<b>-441.581</b>	<b>-447.692</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>596.552,73</b>	<b>653.632</b>	<b>634.284</b>	<b>0</b>	<b>628.410</b>	<b>622.419</b>	<b>616.308</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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**  
**12020**                    **Finanzbuchhaltung**  
**1202010**                **Finanzbuchhaltung**

### **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**

16,0 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	58.698,50	113.300	119.566	120.860	122.180	123.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	395.440,10	271.500	301.500	301.500	301.500	301.500
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>454.138,60</b>	<b>384.800</b>	<b>421.066</b>	<b>422.360</b>	<b>423.680</b>	<b>425.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-911.269,16	-967.488	-1.071.241	-1.093.855	-1.110.028	-1.128.442
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	-69.386,03	-48.500	-48.700	-48.900	-49.100	-49.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-980.655,19</b>	<b>-1.015.988</b>	<b>-1.119.941</b>	<b>-1.142.755</b>	<b>-1.159.128</b>	<b>-1.177.542</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-526.516,59</b>	<b>-631.188</b>	<b>-698.875</b>	<b>-720.395</b>	<b>-735.448</b>	<b>-752.542</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>-526.516,59</b>	<b>-631.188</b>	<b>-698.875</b>	<b>-720.395</b>	<b>-735.448</b>	<b>-752.542</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>-526.516,59</b>	<b>-631.188</b>	<b>-698.875</b>	<b>-720.395</b>	<b>-735.448</b>	<b>-752.542</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	49.907,78	54.000	56.300	57.100	57.900	58.800
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-58.222,04	-82.282	-87.924	-89.723	-90.273	-91.210
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-8.314,26</b>	<b>-28.282</b>	<b>-31.624</b>	<b>-32.623</b>	<b>-32.373</b>	<b>-32.410</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-534.830,85</b>	<b>-659.470</b>	<b>-730.499</b>	<b>-753.018</b>	<b>-767.821</b>	<b>-784.952</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	55.214,74	113.300	119.566	0	120.860	122.180	123.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	290.076,86	271.500	301.500	0	301.500	301.500	301.500
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>345.291,60</b>	<b>384.800</b>	<b>421.066</b>	<b>0</b>	<b>422.360</b>	<b>423.680</b>	<b>425.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-852.349,36	-904.282	-1.005.246	0	-1.025.351	-1.045.859	-1.066.776
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	-56.051,60	-48.500	-48.700	0	-48.900	-49.100	-49.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-908.400,96</b>	<b>-952.782</b>	<b>-1.053.946</b>	<b>0</b>	<b>-1.074.251</b>	<b>-1.094.959</b>	<b>-1.115.876</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-563.109,36</b>	<b>-567.982</b>	<b>-632.880</b>	<b>0</b>	<b>-651.891</b>	<b>-671.279</b>	<b>-690.876</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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**                    **Finanzen**  
**12090**                    **Leitung/Service**  
**1209010**                **Leitung/Service**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	120,00	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>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-160.124,57	-167.010	-180.243	-184.326	-185.336	-187.266
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.160,00	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700	-16.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.124,89	-12.500	-12.600	-12.700	-12.900	-13.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.409,46</b>	<b>-195.910</b>	<b>-209.343</b>	<b>-213.626</b>	<b>-214.936</b>	<b>-217.166</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.289,46</b>	<b>-195.910</b>	<b>-209.343</b>	<b>-213.626</b>	<b>-214.936</b>	<b>-217.166</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>-168.289,46</b>	<b>-195.910</b>	<b>-209.343</b>	<b>-213.626</b>	<b>-214.936</b>	<b>-217.166</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>-168.289,46</b>	<b>-195.910</b>	<b>-209.343</b>	<b>-213.626</b>	<b>-214.936</b>	<b>-217.166</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	138.623,95	195.910	209.343	213.626	214.936	217.166
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>138.623,95</b>	<b>195.910</b>	<b>209.343</b>	<b>213.626</b>	<b>214.936</b>	<b>217.166</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-29.665,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

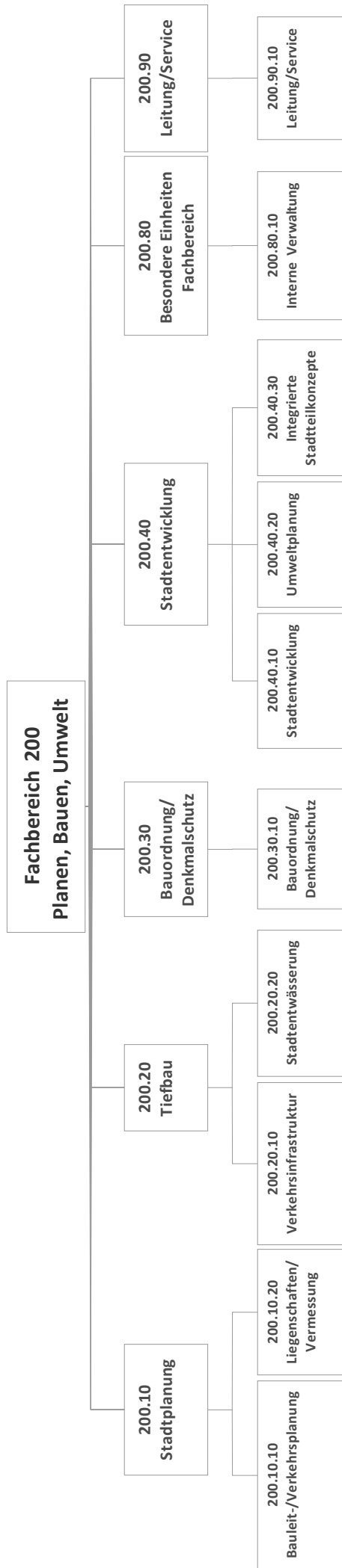
**FB120**  
**12090**  
**1209010**
**Finanzen**  
**Leitung/Service**  
**Leitung/Service**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	120,00	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>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-132.976,89	-137.552	-150.353	0	-153.361	-156.428	-159.557
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.160,00	-16.400	-16.500	0	-16.600	-16.700	-16.800
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	-4.945,15	-12.500	-12.600	0	-12.700	-12.900	-13.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.082,04</b>	<b>-166.452</b>	<b>-179.453</b>	<b>0</b>	<b>-182.661</b>	<b>-186.028</b>	<b>-189.457</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-141.962,04</b>	<b>-166.452</b>	<b>-179.453</b>	<b>0</b>	<b>-182.661</b>	<b>-186.028</b>	<b>-189.457</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 -





**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
- 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**

5,0 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	122.000	93.383	14.600	14.600
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>122.000</b>	<b>93.383</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-399.109,06	-421.400	-492.633	-502.485	-512.535	-522.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.230,45	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.414,91	-37.415	-39.491	-56.326	-70.640	-83.769
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.997,77	-65.400	-191.400	-135.400	-35.400	-35.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-451.752,19</b>	<b>-530.315</b>	<b>-729.624</b>	<b>-700.311</b>	<b>-624.675</b>	<b>-648.055</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-451.752,19</b>	<b>-530.315</b>	<b>-607.624</b>	<b>-606.928</b>	<b>-610.075</b>	<b>-633.455</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>-451.752,19</b>	<b>-530.315</b>	<b>-607.624</b>	<b>-606.928</b>	<b>-610.075</b>	<b>-633.455</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>-451.752,19</b>	<b>-530.315</b>	<b>-607.624</b>	<b>-606.928</b>	<b>-610.075</b>	<b>-633.455</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.666,36	-15.878	-18.576	-17.060	-17.453	-17.853
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-12.666,36</b>	<b>-15.878</b>	<b>-18.576</b>	<b>-17.060</b>	<b>-17.453</b>	<b>-17.853</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-464.418,55</b>	<b>-546.193</b>	<b>-626.200</b>	<b>-623.987</b>	<b>-627.528</b>	<b>-651.308</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	122.000	0	80.000	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>122.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-408.826,94	-421.400	-492.633	0	-502.485	-512.535	-522.786
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.230,45	-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	-7.109,69	-65.400	-191.400	0	-135.400	-35.400	-35.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.167,08</b>	<b>-492.900</b>	<b>-690.133</b>	<b>0</b>	<b>-643.985</b>	<b>-554.035</b>	<b>-564.286</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-420.167,08</b>	<b>-492.900</b>	<b>-568.133</b>	<b>0</b>	<b>-563.985</b>	<b>-554.035</b>	<b>-564.286</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-10.000	-10.000	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>	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0

**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
- Grundstücksregelungen zur Realisierung von Planungsmaßnahmen durch Umlegung
- Auftragsvergaben für die vermessungstechnischen Leistungen zur Erstellung von Planungsgrundlagen im Hinblick auf städtebauliche und verkehrliche Planungen

### **Verantwortliche/r**

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

### **Personaleinsatz**

3 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**





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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	598.215,70	500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.909,93	522.600	127.500	127.500	127.500	127.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.923,50	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>1.152.049,13</b>	<b>524.100</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-474.943,94	-427.348	-433.390	-442.783	-448.474	-455.346
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.835,64	-92.700	-93.200	-93.500	-93.800	-94.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.036,65	-6	-6	-6	-6	-6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.609,51	-229.400	-229.000	-229.800	-230.600	-231.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-769.425,74</b>	<b>-749.454</b>	<b>-755.596</b>	<b>-766.089</b>	<b>-772.880</b>	<b>-780.852</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>382.623,39</b>	<b>-225.354</b>	<b>-613.596</b>	<b>-624.089</b>	<b>-630.880</b>	<b>-638.852</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>382.623,39</b>	<b>-225.354</b>	<b>-613.596</b>	<b>-624.089</b>	<b>-630.880</b>	<b>-638.852</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>382.623,39</b>	<b>-225.354</b>	<b>-613.596</b>	<b>-624.089</b>	<b>-630.880</b>	<b>-638.852</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.285,28	-15.878	-18.576	-17.060	-17.453	-17.853
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-16.285,28</b>	<b>-15.878</b>	<b>-18.576</b>	<b>-17.060</b>	<b>-17.453</b>	<b>-17.853</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>366.338,11</b>	<b>-241.231</b>	<b>-632.172</b>	<b>-641.149</b>	<b>-648.333</b>	<b>-656.704</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	596.892,80	500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.864,41	522.600	127.500	0	127.500	127.500	127.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.923,50	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>1.142.680,71</b>	<b>524.100</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-410.260,20	-391.117	-395.914	0	-403.832	-411.908	-420.147
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.835,64	-92.700	-93.200	0	-93.500	-93.800	-94.100
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	-200.620,00	-229.400	-229.000	0	-229.800	-230.600	-231.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.715,84</b>	<b>-713.217</b>	<b>-718.114</b>	<b>0</b>	<b>-727.132</b>	<b>-736.308</b>	<b>-745.647</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>475.964,87</b>	<b>-189.117</b>	<b>-576.114</b>	<b>0</b>	<b>-585.132</b>	<b>-594.308</b>	<b>-603.647</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	989.832,29	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	76.489,16	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.066.321,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.370,82	-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	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>-1.370,82</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>1.064.950,63</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	-1.370,82	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.827	-17.827
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.370,82	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-17.827	-17.827
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.370,82	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-17.827	-17.827



**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	154.676,09	190.012	221.683	198.919	295.796	297.108
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.189.067,72	2.202.395	2.192.307	2.196.984	2.196.930	2.197.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.490,14	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.946,39	13.946	13.946	13.946	13.946	13.946
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	281.990,61	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.920.171,35</b>	<b>2.686.354</b>	<b>2.707.937</b>	<b>2.689.850</b>	<b>2.786.672</b>	<b>2.788.834</b>
11	- Personalaufwendungen	-392.296,41	-393.453	-375.429	-383.174	-390.466	-398.031
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.522,65	-845.400	-1.183.900	-1.007.900	-969.900	-967.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.034.914,54	-4.148.268	-4.125.999	-4.179.776	-4.203.062	-4.207.833
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.461.936,46	-2.516.000	-2.541.100	-2.550.400	-2.574.700	-2.599.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.633.670,06</b>	<b>-7.903.121</b>	<b>-8.226.428</b>	<b>-8.121.250</b>	<b>-8.138.128</b>	<b>-8.172.664</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.713.498,71</b>	<b>-5.216.767</b>	<b>-5.518.491</b>	<b>-5.431.400</b>	<b>-5.351.456</b>	<b>-5.383.829</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>-4.713.498,71</b>	<b>-5.216.767</b>	<b>-5.518.491</b>	<b>-5.431.400</b>	<b>-5.351.456</b>	<b>-5.383.829</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>-4.713.498,71</b>	<b>-5.216.767</b>	<b>-5.518.491</b>	<b>-5.431.400</b>	<b>-5.351.456</b>	<b>-5.383.829</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)	-2.102.700,00	-2.144.623	-2.208.680	-2.274.941	-2.343.189	-2.411.437

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.855,39	-74.852	-82.265	-75.551	-77.292	-79.062
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.170.555,39</b>	<b>-2.219.475</b>	<b>-2.290.945</b>	<b>-2.350.492</b>	<b>-2.420.481</b>	<b>-2.490.499</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.884.054,10</b>	<b>-7.436.242</b>	<b>-7.809.436</b>	<b>-7.781.892</b>	<b>-7.771.938</b>	<b>-7.874.328</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	16.000	40.000	0	0	80.000	80.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.732,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671,13	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000,00	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
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>292.403,13</b>	<b>308.000</b>	<b>332.000</b>	<b>0</b>	<b>292.000</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-356.670,45	-377.117	-369.017	0	-376.397	-383.926	-391.605
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.516.136,12	-845.400	-1.183.900	0	-1.007.900	-969.900	-967.800
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	-2.231.661,87	-2.507.000	-2.526.100	0	-2.535.400	-2.559.700	-2.584.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.104.468,44</b>	<b>-3.729.517</b>	<b>-4.079.017</b>	<b>0</b>	<b>-3.919.697</b>	<b>-3.913.526</b>	<b>-3.943.405</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.812.065,31</b>	<b>-3.421.517</b>	<b>-3.747.017</b>	<b>0</b>	<b>-3.627.697</b>	<b>-3.541.526</b>	<b>-3.571.405</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	434.625	402.000	0	370.000	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	9.376,21	0	0	0	305.000	0	76.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	84.376,21	434.625	402.000	0	675.000	0	76.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694.708,46	-1.370.500	-1.589.000	-260.000	-760.000	-195.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.900,13	-94.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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	-73.481,22	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-782.089,81	-1.464.500	-1.609.000	-260.000	-780.000	-215.000	-20.000
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-697.713,60	-1.029.875	-1.207.000	-260.000	-105.000	-215.000	56.000

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	80.000	0	0	0	-70.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-4.869,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.964	-32.964
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.869,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.964	-32.964
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.869,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.964	-32.964

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-373.000	0	0	0	0	0	-373.000	-373.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-373.000	0	0	0	0	0	-373.000	-373.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-183.000	0	0	0	0	0	-183.000	-183.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	244.625	402.000	0	370.000	0	0	244.625	1.016.625
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	244.625	402.000	0	370.000	0	0	244.625	1.016.625
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-307.500	-230.000	0	-500.000	0	0	-317.500	-1.047.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	-307.500	-230.000	0	-500.000	0	0	-317.500	-1.047.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	-62.875	172.000	0	-130.000	0	0	-72.875	-30.875

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000632: Schulwegsicherung Martinischule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-170.000	0	0	0	0	-180.000	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-170.000	0	0	0	0	-180.000	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-170.000	0	0	0	0	-180.000	-350.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000633: Kreisverkehr Hohewardstr/lm Emscherbruch</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-30.000	-260.000	-260.000	0	0	-200.000	-490.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-30.000	-260.000	-260.000	0	0	-200.000	-490.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-30.000	-260.000	-260.000	0	0	-200.000	-490.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000634: Umbau Nebenanlagen Josefstr./Zechenstr.</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-210.000	-273.000	0	0	0	0	-210.000	-483.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	-273.000	0	0	0	0	-210.000	-483.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.000	-273.000	0	0	0	0	-210.000	-483.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000636: Hard- u. Softwareausstattung</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	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000638: Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA</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	-20.000	0	0	0	0	-60.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0	0	-60.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0	0	-60.000	-80.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000645: Vollausbau Elper Höhe im Zuge Kanalbau</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-306.000	0	0	0	0	0	-306.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-306.000	0	0	0	0	0	-306.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-306.000	0	125.000	0	0	0	-181.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000666: Schulwegsicherung Martin-Luther-Schule</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000667: Kita In der Feige</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000674: Vollausbau Im Elper Feld (für Kanalbau)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	0	100.000	0	0	0	-160.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000675: Vollausbau Herner Str. 128-146 für Kanal</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	76.000	0	76.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	76.000	0	76.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	-195.000	0	0	-195.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-195.000	0	0	-195.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-195.000	76.000	0	-119.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.488	-1.488
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-191.393	-191.393
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-9.030,84	-9.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-102.909	-102.909
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.030,84	-49.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-295.791	-295.791
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.030,84	-49.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-295.791	-295.791



**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**

Auszahlungen für Investitionen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) werden zu einem Budget verbunden



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	672.590,26	710.041	704.945	705.002	704.993	705.002
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114,72	1.000	156.000	156.000	156.000	156.000
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	7.073,43	7.073	7.073	7.073	7.073	7.073
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	104.248,58	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>783.797,55</b>	<b>1.488.114</b>	<b>1.638.018</b>	<b>1.638.075</b>	<b>1.638.067</b>	<b>1.638.076</b>
11	-	Personalaufwendungen	-581.012,38	-749.411	-744.768	-759.663	-774.856	-790.353
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.668.098,57	-6.161.429	-6.526.300	-6.599.300	-6.887.000	-7.174.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.802.154,09	-2.930.121	-2.923.266	-3.005.950	-3.021.549	-3.049.068
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.935.362,49	-1.817.000	-1.889.600	-1.934.800	-1.981.300	-2.027.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.986.627,53</b>	<b>-11.657.961</b>	<b>-12.083.934</b>	<b>-12.299.713</b>	<b>-12.664.705</b>	<b>-13.041.921</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.202.829,98</b>	<b>-10.169.847</b>	<b>-10.445.916</b>	<b>-10.661.638</b>	<b>-11.026.638</b>	<b>-11.403.845</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>-10.202.829,98</b>	<b>-10.169.847</b>	<b>-10.445.916</b>	<b>-10.661.638</b>	<b>-11.026.638</b>	<b>-11.403.845</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>-10.202.829,98</b>	<b>-10.169.847</b>	<b>-10.445.916</b>	<b>-10.661.638</b>	<b>-11.026.638</b>	<b>-11.403.845</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.102.700,00	2.144.623	2.208.680	2.274.941	2.343.189	2.411.437
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-96.713,34	-291.525	-294.725	-298.125	-301.625	-305.125

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.665,83	-38.560	-45.113	-41.431	-42.386	-43.356
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.974.320,83</b>	<b>1.814.538</b>	<b>1.868.842</b>	<b>1.935.385</b>	<b>1.999.178</b>	<b>2.062.956</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-8.228.509,15</b>	<b>-8.355.309</b>	<b>-8.577.074</b>	<b>-8.726.253</b>	<b>-9.027.461</b>	<b>-9.340.889</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-25,00	1.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
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	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>-25,00</b>	<b>6.110</b>	<b>161.110</b>	<b>0</b>	<b>161.110</b>	<b>161.110</b>	<b>161.110</b>
10	-	Personalauszahlungen	-579.255,99	-749.411	-744.768	0	-759.663	-774.856	-790.353
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.639.497,37	-6.161.429	-6.526.300	0	-6.599.300	-6.887.000	-7.174.700
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	-1.566.827,41	-1.817.000	-1.889.600	0	-1.934.800	-1.981.300	-2.027.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.785.580,77</b>	<b>-8.727.840</b>	<b>-9.160.668</b>	<b>0</b>	<b>-9.293.763</b>	<b>-9.643.156</b>	<b>-9.992.853</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.785.605,77</b>	<b>-8.721.730</b>	<b>-8.999.558</b>	<b>0</b>	<b>-9.132.653</b>	<b>-9.482.046</b>	<b>-9.831.743</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	2.200.000	345.000	0	417.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.600,00	2.200.000	345.000	0	417.000	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840.782,98	-8.435.206	-7.550.200	-4.081.000	-4.821.000	-1.828.000	-978.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.265,11	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>	-1.979.048,09	-8.435.206	-7.550.200	-4.081.000	-4.821.000	-1.828.000	-978.000
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.977.448,09	-6.235.206	-7.205.200	-4.081.000	-4.404.000	-1.828.000	-978.000

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

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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

**7000448: ABK Im Böckenbusch 2. BA**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-17,85	-245.000	-280.000	0	0	0	0	-245.018	-525.018
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17,85	-245.000	-280.000	0	0	0	0	-245.018	-525.018
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17,85	-245.000	-280.000	0	0	0	0	-245.018	-525.018

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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

**7000451: ABK Distelner Heide**

1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	345.000	0	0	0	0	0	345.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	345.000	0	0	0	0	0	345.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-17.311,70	0	-575.000	-300.000	-300.000	0	0	-17.330	-892.330
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.311,70	0	-575.000	-300.000	-300.000	0	0	-17.330	-892.330
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.311,70	0	-230.000	-300.000	-300.000	0	0	-17.330	-547.330

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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

**7000462: ABK äußere Erschließung Am Kräuterhof**

1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	1.600,00	1.735.000	0	0	0	0	0	1.736.600	1.736.600
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	1.600,00	1.735.000	0	0	0	0	0	1.736.600	1.736.600
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-105.700,30	-3.630.000	-900.000	0	0	0	0	-3.763.046	-4.663.046
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-105.700,30	-3.630.000	-900.000	0	0	0	0	-3.763.046	-4.663.046
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.100,30	-1.895.000	-900.000	0	0	0	0	-2.026.446	-2.926.446

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-42.225,98	-318.206	0	0	0	0	0	-360.432	-360.432
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.225,98	-318.206	0	0	0	0	0	-360.432	-360.432
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.225,98	-318.206	0	0	0	0	0	-360.432	-360.432

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-2.671,12	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-52.671	-252.671
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.671,12	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-52.671	-252.671
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.671,12	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-52.671	-252.671

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-300.000	-1.000.000	-851.000	-851.000	0	0	-300.000	-2.151.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-1.000.000	-851.000	-851.000	0	0	-300.000	-2.151.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-1.000.000	-851.000	-851.000	0	0	-300.000	-2.151.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000604: ABK Kanalsanierung Teichstr./Feldstr.</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	-120.000	0	0	0	0	-60.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-120.000	0	0	0	0	-60.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-120.000	0	0	0	0	-60.000	-180.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000605: 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	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000606: ABK FSK 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	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-100.000	-1.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-100.000	-1.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-100.000	-1.100.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000607: ABK Entwässerung Halde Disteln</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-200.000	-50.000	-600.000	-600.000	0	0	-200.000	-850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-50.000	-600.000	-600.000	0	0	-200.000	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-50.000	-600.000	-600.000	0	0	-200.000	-850.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000608: ABK Kanalsanierung Bistritzer Straße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000	-59.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000	-59.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000	-59.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000609: ABK Bertlicher Str., Gewässerquerung</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000610: ABK Kanalsanierung Bachstr./Altenburger</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-173.000	0	0	0	0	0	-173.000	-173.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-173.000	0	0	0	0	0	-173.000	-173.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-173.000	0	0	0	0	0	-173.000	-173.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000611: ABK Über den Knöchel</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000	48.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	48.000	0	0	0	0	0	48.000	48.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-333.000	0	0	0	0	0	-333.000	-333.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-333.000	0	0	0	0	0	-333.000	-333.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-285.000	0	0	0	0	0	-285.000	-285.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000612: ABK Kanalsanierung Heinrichstraße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000	-58.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000	-58.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000	-58.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000613: ABK Kansalsan. Gottfried-Könzgen-Str.</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000614: ABK Kansalsanierung Kirchstr./Schulstr.</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000	-74.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000	-74.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000	-74.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000615: ABK Kanalsanierung Im Elper Feld</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	-461.000	0	0	0	0	-100.000	-561.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-461.000	0	0	0	0	-100.000	-561.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-461.000	0	0	0	0	-100.000	-561.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000616: ABK Kanalsanierung Honterusstraße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000617: ABK Kanalsan. Hohe Bredde/Nesselrodstr.</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000618: ABK Kanalsan. Hermannstädter Str. 17-23</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000	-86.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000	-86.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000	-86.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000619: ABK Kanalsanierung Mediascher Weg</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000	-86.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000	-86.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000	-86.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000620: ABK Kansalsan. Lortzingstr./Beethovenstr</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-247.000	0	0	0	0	0	-247.000	-247.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-247.000	0	0	0	0	0	-247.000	-247.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-247.000	0	0	0	0	0	-247.000	-247.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000621: ABK Kanalsan. Langenbochumerstr. 31a-33a</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000	-117.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000622: ABK Kanalsanierung Klausenburger Straße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-114.000	0	0	0	0	0	-114.000	-114.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-114.000	0	0	0	0	0	-114.000	-114.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-114.000	0	0	0	0	0	-114.000	-114.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000623: ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000624: ABK Kanalsanierung Spanenkamp</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-342.000	0	0	0	0	0	-342.000	-342.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-342.000	0	0	0	0	0	-342.000	-342.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-342.000	0	0	0	0	0	-342.000	-342.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000625: ABK Kanalsanierung Schubertstr. 8a-14a</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-49.000	0	0	0	0	0	-49.000	-49.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-49.000	0	0	0	0	0	-49.000	-49.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-49.000	0	0	0	0	0	-49.000	-49.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000626: ABK Kanalsan. Sammler Langenbochum</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000	-74.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000	-74.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000	-74.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000627: ABK Kanalsanierung Reener Straße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000628: ABK Kanalsanierung Umlandstraße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-135.000	-100.000	0	0	0	0	-135.000	-235.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-135.000	-100.000	0	0	0	0	-135.000	-235.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-135.000	-100.000	0	0	0	0	-135.000	-235.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000629: ABK Hochwasserschutz Backumer Bach</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	417.000	0	0	417.000	0	0	417.000	834.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	417.000	0	0	417.000	0	0	417.000	834.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-630.000	0	0	-130.000	-850.000	0	-630.000	-1.610.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-630.000	0	0	-130.000	-850.000	0	-630.000	-1.610.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-213.000	0	0	287.000	-850.000	0	-213.000	-776.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000647: Kanalsan. Dr. Klausener Weg/Schlehenkamp</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000648: Kanalsanierung Schiernfeldstraße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000649: Kanalsanierung Elsa-Brandström-Str.</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000650: Kanalsanierung östliche Uferstraße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000651: Kanalsanierung Reitkamp/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	0	-510.900	0	0	0	0	0	-510.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-510.900	0	0	0	0	0	-510.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-510.900	0	0	0	0	0	-510.900

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000652: Kanalsan In den Uhlenwiesen/Stichstraßen</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-322.000	0	0	0	0	0	-322.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-322.000	0	0	0	0	0	-322.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-322.000	0	0	0	0	0	-322.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000653: Kanalsanierung Adalbertstraße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-872.300	0	0	0	0	0	-872.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-872.300	0	0	0	0	0	-872.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-872.300	0	0	0	0	0	-872.300

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000654: Umbau Entwässerung Wieschenbecke</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-30.000	-330.000	-330.000	0	0	0	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-330.000	-330.000	0	0	0	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-330.000	-330.000	0	0	0	-360.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000655: Regenklärbecken Im 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	-300.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	-1.700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	-1.700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	-1.700.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000656: 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	-430.000	0	0	0	0	0	-430.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-430.000	0	0	0	0	0	-430.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-430.000	0	0	0	0	0	-430.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000657: Kanalsanierung Teichstraße</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000658: Kanalsanierung Bozener Str.</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000659: Kanalsanierung Schlägel-u.-Eisen-Str.</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000



lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000660: Kanalsanierung Siebenbürgen/Lgb.Str.</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000661: Kanalsan. Langenbochumer Str. (106-100)</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-49.000	0	0	0	0	0	-49.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-49.000	0	0	0	0	0	-49.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-49.000	0	0	0	0	0	-49.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000662: Kanalsan. Langenbochumer Str. (54 - 46)</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)  EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000663: Kanalsanierung Arenbergstr.</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)  EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000664: Kanalsanierung Marler Str. (185-187)</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)  EUR	Gesamt- zahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000665: Regenwassertrennsystem In der Feige</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000679: Kanalisierung Neue Zeche Westerholt</b>										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-216.000	0	-610.000	-978.000	-978.000	0	-2.782.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-216.000	0	-610.000	-978.000	-978.000	0	-2.782.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-216.000	0	-610.000	-978.000	-978.000	0	-2.782.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-50.345	-50.345
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-50.345	-50.345
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-50.345	-50.345

<b>FB200</b>	<b>Planen, Bauen, Umwelt</b>
<b>20030</b>	<b>Bauordnung/Denkmalschutz</b>
<b>2003010</b>	<b>Bauordnung/Denkmalschutz</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	420.707,51	421.400	425.500	429.600	433.700	437.800
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	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>420.707,51</b>	<b>433.400</b>	<b>437.500</b>	<b>441.600</b>	<b>445.700</b>	<b>449.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-707.275,44	-767.808	-738.735	-780.601	-776.678	-757.146
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575,17	-6.800	-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	-3.670,32	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-711.520,93</b>	<b>-779.908</b>	<b>-750.835</b>	<b>-792.701</b>	<b>-788.778</b>	<b>-769.246</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-290.813,42</b>	<b>-346.508</b>	<b>-313.335</b>	<b>-351.101</b>	<b>-343.078</b>	<b>-319.446</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>-290.813,42</b>	<b>-346.508</b>	<b>-313.335</b>	<b>-351.101</b>	<b>-343.078</b>	<b>-319.446</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>-290.813,42</b>	<b>-346.508</b>	<b>-313.335</b>	<b>-351.101</b>	<b>-343.078</b>	<b>-319.446</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.332,68	-22.682	-26.537	-24.371	-24.933	-25.504
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-25.332,68</b>	<b>-22.682</b>	<b>-26.537</b>	<b>-24.371</b>	<b>-24.933</b>	<b>-25.504</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-316.146,10</b>	<b>-369.190</b>	<b>-339.872</b>	<b>-375.472</b>	<b>-368.011</b>	<b>-344.950</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	475.493,56	421.400	425.500	0	429.600	433.700	437.800
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	1.652,50	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>477.146,06</b>	<b>433.400</b>	<b>437.500</b>	<b>0</b>	<b>441.600</b>	<b>445.700</b>	<b>449.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-627.131,02	-707.646	-692.496	0	-738.398	-737.106	-719.085
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575,17	-6.800	-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	-3.369,93	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.076,12</b>	<b>-719.746</b>	<b>-704.596</b>	<b>0</b>	<b>-750.498</b>	<b>-749.206</b>	<b>-731.185</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-153.930,06</b>	<b>-286.346</b>	<b>-267.096</b>	<b>0</b>	<b>-308.898</b>	<b>-303.506</b>	<b>-281.385</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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**  
**20040**                    **Stadtentwicklung**  
**2004010**                **Stadtentwicklung**

### **Beschreibung**

- Sektorale Planungskonzepte für die Stadt, z.B. Einzelhandelskonzept, Wohnbauflächenentwicklungskonzept
- Vertretung der städtischen Belange in relevanten regionalen Gremien und Planungen, z.B. Regionalplan Ruhr

### **Verantwortliche/r**

Frau Hönekopp, Tel. 303-286 , E-Mail: i.hoenekopp@herten.de

### **Personaleinsatz**

1 Stelle

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20040**                    **Stadtentwicklung**  
**2004010**                **Stadtentwicklung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-209.797,57	-217.918	-104.959	-107.434	-107.874	-108.900
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	-3.336,66	-17.200	-24.048	-24.143	-24.238	-24.346
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.134,23</b>	<b>-235.118</b>	<b>-129.007</b>	<b>-131.577</b>	<b>-132.112</b>	<b>-133.246</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-213.134,23</b>	<b>-235.118</b>	<b>-129.007</b>	<b>-131.577</b>	<b>-132.112</b>	<b>-133.246</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>-213.134,23</b>	<b>-235.118</b>	<b>-129.007</b>	<b>-131.577</b>	<b>-132.112</b>	<b>-133.246</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>-213.134,23</b>	<b>-235.118</b>	<b>-129.007</b>	<b>-131.577</b>	<b>-132.112</b>	<b>-133.246</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.856,85	-9.073	-10.615	-9.748	-9.973	-10.201
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-10.856,85</b>	<b>-9.073</b>	<b>-10.615</b>	<b>-9.748</b>	<b>-9.973</b>	<b>-10.201</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-223.991,08</b>	<b>-244.191</b>	<b>-139.622</b>	<b>-141.325</b>	<b>-142.085</b>	<b>-143.447</b>

**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20040**                    **Stadtentwicklung**  
**2004010**                **Stadtentwicklung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-183.235,00	-198.615	-84.938	0	-86.637	-88.369	-90.137
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	-3.448,16	-17.200	-24.048	0	-24.143	-24.238	-24.346
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.683,16</b>	<b>-215.815</b>	<b>-108.986</b>	<b>0</b>	<b>-110.780</b>	<b>-112.607</b>	<b>-114.483</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-186.683,16</b>	<b>-215.815</b>	<b>-108.986</b>	<b>0</b>	<b>-110.780</b>	<b>-112.607</b>	<b>-114.483</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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**  
**20040**                    **Stadtentwicklung**  
**2004020**                **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 Hönekopp , Tel. 303-286 , E-Mail: i.hoenekopp@herten.de

### **Personaleinsatz**

3,67 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**





**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20040**                    **Stadtentwicklung**  
**2004020**                **Umweltplanung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	209.324,68	207.544	51.313	51.078	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>209.324,68</b>	<b>207.544</b>	<b>51.313</b>	<b>51.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-290.753,51	-292.627	-336.474	-343.204	-350.069	-357.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200,00	-30.066	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.126,78	-1.998	-1.986	-1.168	-730	-730
15	- Transferaufwendungen	-155.280,74	-269.312	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.174,26	-24.700	-99.100	-99.100	-9.100	-9.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-529.535,29</b>	<b>-618.703</b>	<b>-446.660</b>	<b>-452.572</b>	<b>-368.999</b>	<b>-376.001</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-320.210,61</b>	<b>-411.159</b>	<b>-395.348</b>	<b>-401.494</b>	<b>-368.999</b>	<b>-376.001</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.400,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-17.400,00</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>-337.610,61</b>	<b>-411.159</b>	<b>-395.348</b>	<b>-401.494</b>	<b>-368.999</b>	<b>-376.001</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>-337.610,61</b>	<b>-411.159</b>	<b>-395.348</b>	<b>-401.494</b>	<b>-368.999</b>	<b>-376.001</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.285,23	-15.877	-18.576	-17.060	-17.453	-17.852
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-16.285,23</b>	<b>-15.877</b>	<b>-18.576</b>	<b>-17.060</b>	<b>-17.453</b>	<b>-17.852</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-353.895,84</b>	<b>-427.037</b>	<b>-413.924</b>	<b>-418.553</b>	<b>-386.452</b>	<b>-393.854</b>

**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20040**                    **Stadtentwicklung**  
**2004020**                **Umweltplanung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	209.012,18	207.231	51.000	0	51.000	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>209.012,18</b>	<b>207.231</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-290.049,19	-292.627	-336.474	0	-343.204	-350.069	-357.071
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200,00	-30.066	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.400,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-174.326,83	-269.312	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-89.109,51	-24.700	-99.100	0	-99.100	-9.100	-9.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574.085,53</b>	<b>-616.705</b>	<b>-444.674</b>	<b>0</b>	<b>-451.404</b>	<b>-368.269</b>	<b>-375.271</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-365.073,35</b>	<b>-409.474</b>	<b>-393.674</b>	<b>0</b>	<b>-400.404</b>	<b>-368.269</b>	<b>-375.271</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	240.000	240.000
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	120.000	240.000	240.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-200.000	-400.000	-400.000
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	-20.000	0	-200.000	-400.000	-400.000
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	-20.000	0	-80.000	-160.000	-160.000

FB200  
20040  
2004020

Planen, Bauen, Umwelt  
Stadtentwicklung  
Umweltplanung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000680: Wasserrahmenrichtlinie Sienbeckbach</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	240.000	240.000	0	600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	120.000	240.000	240.000	0	600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	-160.000	-160.000	0	-400.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	0	0	0	0	0	960	960
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	960	960
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.970	-3.970
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-3.970	-23.970
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-3.010	-23.010



**FB200**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20040**                    **Stadtentwicklung**  
**2004030**                **Integrierte Stadtteilkonzepte**

**Beschreibung**

- Integrierte Handlungskonzepte (Neustart Innenstadt, Hassel.Westerholt.Bertlich, Herten-Nord, Herten-Süd)

**Verantwortliche/r**

Frau Hönekopp , Tel. 303-286 , E-Mail: i.hoenekopp@herten.de

**Personaleinsatz**

2,5 Stellen

**Erläuterungen**

**Haushaltsvermerke**





**FB200 Planen, Bauen, Umwelt**  
**20040 Stadtentwicklung**  
**2004030 Integrierte Stadtteilkonzepte**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	191.680,22	1.643.333	1.396.582	1.572.753	1.956.287	1.744.860
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>191.680,22</b>	<b>1.643.333</b>	<b>1.396.582</b>	<b>1.572.753</b>	<b>1.956.287</b>	<b>1.744.860</b>
11	-	Personalaufwendungen	-274.832,54	-265.788	-284.644	-272.812	-186.479	-188.807
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-65.470	-244.229	-154.129	-101.556	-89.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.114,82	-14.300	-21.715	-21.715	-21.715	-21.715
15	-	Transferaufwendungen	-44.590,00	-386.000	-416.000	-466.000	-500.000	-500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.477,64	-1.422.700	-945.769	-1.342.852	-1.795.040	-1.544.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-734.015,00</b>	<b>-2.154.258</b>	<b>-1.912.357</b>	<b>-2.257.508</b>	<b>-2.604.790</b>	<b>-2.344.422</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-542.334,78</b>	<b>-510.925</b>	<b>-515.775</b>	<b>-684.755</b>	<b>-648.503</b>	<b>-599.562</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>-542.334,78</b>	<b>-510.925</b>	<b>-515.775</b>	<b>-684.755</b>	<b>-648.503</b>	<b>-599.562</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>-542.334,78</b>	<b>-510.925</b>	<b>-515.775</b>	<b>-684.755</b>	<b>-648.503</b>	<b>-599.562</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-34.024	-39.806	-36.557	-37.400	-38.256
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.024</b>	<b>-39.806</b>	<b>-36.557</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.256</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-542.334,78</b>	<b>-544.949</b>	<b>-555.581</b>	<b>-721.312</b>	<b>-685.902</b>	<b>-637.817</b>

**FB200 Planen, Bauen, Umwelt**  
**20040 Stadtentwicklung**  
**2004030 Integrierte Stadtteilkonzepte**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	187.221,22	1.631.746	1.383.942	0	1.560.113	1.943.647	1.727.220
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>187.221,22</b>	<b>1.631.746</b>	<b>1.383.942</b>	<b>0</b>	<b>1.560.113</b>	<b>1.943.647</b>	<b>1.727.220</b>
10	-	Personalauszahlungen	-236.722,07	-242.495	-260.495	0	-247.761	-163.041	-166.302
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-65.470	-244.229	0	-154.129	-101.556	-89.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-44.590,00	-386.000	-416.000	0	-466.000	-500.000	-500.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-420.196,34	-1.422.700	-945.769	0	-1.342.852	-1.795.040	-1.544.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-701.508,41</b>	<b>-2.116.665</b>	<b>-1.866.493</b>	<b>0</b>	<b>-2.210.742</b>	<b>-2.559.637</b>	<b>-2.300.202</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-514.287,19</b>	<b>-484.919</b>	<b>-482.551</b>	<b>0</b>	<b>-650.629</b>	<b>-615.990</b>	<b>-572.982</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.187,46	290.000	48.000	0	984.000	848.000	440.000
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	365.187,46	290.000	48.000	0	984.000	848.000	440.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.717,82	-350.000	-60.000	0	-1.230.000	-1.560.000	-1.050.000
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>	-93.717,82	-350.000	-60.000	0	-1.230.000	-1.560.000	-1.050.000
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	271.469,64	-60.000	-12.000	0	-246.000	-712.000	-610.000

**FB200**                      **Planen, Bauen, Umwelt**  
**20040**                     **Stadtentwicklung**  
**2004030**                 **Integrierte Stadtteilkonzepte**

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	365.187,46	56.000	0	0	0	0	0	591.727	591.727
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>365.187,46</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591.727</b>	<b>591.727</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.717,82	-70.000	0	0	0	0	0	-342.097	-342.097
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-93.717,82</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-342.097</b>	<b>-342.097</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>271.469,64</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.630</b>	<b>249.630</b>

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000576: HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0	800.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000577: HE-I Umgestaltung öffentlicher Plätze</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	320.000	440.000	0	760.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	320.000	440.000	0	760.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-400.000	-550.000	0	-950.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000	-550.000	0	-950.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	-110.000	0	-190.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	8.000	0	80.000	128.000	0	0	216.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	8.000	0	80.000	128.000	0	0	216.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-100.000	-160.000	0	0	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-100.000	-160.000	0	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-20.000	-32.000	0	0	-54.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000580: HE-I SPNV Haltepunkt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	504.000	0	0	40.000	584.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	504.000	0	0	40.000	584.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-630.000	-500.000	-500.000	-50.000	-1.730.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-630.000	-500.000	-500.000	-50.000	-1.730.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-126.000	-500.000	-500.000	-10.000	-1.146.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000582: Spielplatz Hof Ellinghaus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000





**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
- Fertigung, Verwaltung und Controlling von städtebaulichen Vertragswerken
- Beitragsabrechnung nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Rechtslage bis zur Bescheidung
- Formelle Abwicklung von Widmungen, Einziehungen und Teileinziehungen

## Verantwortliche/r

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

## Personaleinsatz

6,32 Stellen

## Erläuterungen

## Haushaltsvermerke



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	5.044,00	7.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.102,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	921,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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>14.067,73</b>	<b>15.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-271.260,11	-260.374	-276.056	-281.964	-285.787	-290.299
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	-42,10	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.302,21</b>	<b>-260.374</b>	<b>-276.056</b>	<b>-281.964</b>	<b>-285.787</b>	<b>-290.299</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-257.234,48</b>	<b>-245.374</b>	<b>-249.056</b>	<b>-254.964</b>	<b>-258.787</b>	<b>-263.299</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>-257.234,48</b>	<b>-245.374</b>	<b>-249.056</b>	<b>-254.964</b>	<b>-258.787</b>	<b>-263.299</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>-257.234,48</b>	<b>-245.374</b>	<b>-249.056</b>	<b>-254.964</b>	<b>-258.787</b>	<b>-263.299</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-5.307	-4.874	-4.987	-5.101
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.307</b>	<b>-4.874</b>	<b>-4.987</b>	<b>-5.101</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-257.234,48</b>	<b>-245.374</b>	<b>-254.363</b>	<b>-259.838</b>	<b>-263.774</b>	<b>-268.400</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	5.036,00	7.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.178,00	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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>12.610,63</b>	<b>15.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-265.307,77	-240.025	-254.938	0	-260.037	-265.237	-270.542
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	-42,10	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.349,87</b>	<b>-240.025</b>	<b>-254.938</b>	<b>0</b>	<b>-260.037</b>	<b>-265.237</b>	<b>-270.542</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-252.739,24</b>	<b>-225.025</b>	<b>-227.938</b>	<b>0</b>	<b>-233.037</b>	<b>-238.237</b>	<b>-243.542</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-197.962,76	-203.941	-216.557	-220.887	-225.305	-229.812
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-27.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.606,51	-3.283	-2.115	-3.025	-4.025	-5.025
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.048,24	-19.600	-19.700	-19.800	-20.000	-20.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.617,51</b>	<b>-226.824</b>	<b>-265.372</b>	<b>-243.712</b>	<b>-249.330</b>	<b>-255.037</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-202.617,51</b>	<b>-226.824</b>	<b>-265.372</b>	<b>-243.712</b>	<b>-249.330</b>	<b>-255.037</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>-202.617,51</b>	<b>-226.824</b>	<b>-265.372</b>	<b>-243.712</b>	<b>-249.330</b>	<b>-255.037</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>-202.617,51</b>	<b>-226.824</b>	<b>-265.372</b>	<b>-243.712</b>	<b>-249.330</b>	<b>-255.037</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	180.959,69	226.824	265.372	243.712	249.330	255.037
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>180.959,69</b>	<b>226.824</b>	<b>265.372</b>	<b>243.712</b>	<b>249.330</b>	<b>255.037</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-21.657,82</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-194.865,05	-203.941	-216.557	0	-220.887	-225.305	-229.812
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-27.000	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	-3.001,06	-19.600	-19.700	0	-19.800	-20.000	-20.200
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.866,11</b>	<b>-223.541</b>	<b>-263.257</b>	<b>0</b>	<b>-240.687</b>	<b>-245.305</b>	<b>-250.012</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-197.866,11</b>	<b>-223.541</b>	<b>-263.257</b>	<b>0</b>	<b>-240.687</b>	<b>-245.305</b>	<b>-250.012</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-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>	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

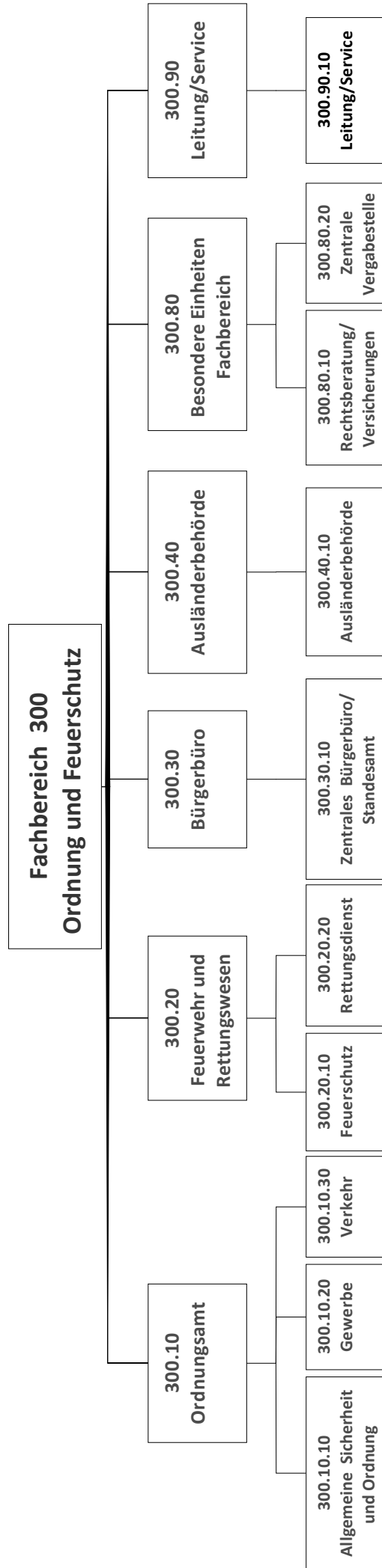
lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= 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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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

(N.N), Tel. 303 0, E-Mail: -

### Personaleinsatz

9,68 Stellen

### Erläuterungen

### Haushaltsvermerke



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	33.403,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.569,85	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.260,05	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>52.233,31</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-462.460,20	-495.107	-509.874	-518.596	-513.190	-520.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.182,75	-67.400	-67.500	-67.600	-67.700	-67.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.852,63	-6.591	-7.192	-9.490	-12.329	-12.330
15	- Transferaufwendungen	-66.000,00	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.404,65	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-569.900,23</b>	<b>-639.998</b>	<b>-655.466</b>	<b>-666.586</b>	<b>-664.119</b>	<b>-671.915</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-517.666,92</b>	<b>-582.498</b>	<b>-597.966</b>	<b>-609.086</b>	<b>-606.619</b>	<b>-614.415</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>-517.666,92</b>	<b>-582.498</b>	<b>-597.966</b>	<b>-609.086</b>	<b>-606.619</b>	<b>-614.415</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>-517.666,92</b>	<b>-582.498</b>	<b>-597.966</b>	<b>-609.086</b>	<b>-606.619</b>	<b>-614.415</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.090,80	-24.447	-24.870	-18.733	-10.655	-10.812
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-18.090,80</b>	<b>-24.447</b>	<b>-24.870</b>	<b>-18.733</b>	<b>-10.655</b>	<b>-10.812</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-535.757,72</b>	<b>-606.945</b>	<b>-622.836</b>	<b>-627.820</b>	<b>-617.273</b>	<b>-625.227</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	32.241,43	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.263,26	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.240,35	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>54.745,04</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>0</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-389.108,39	-449.819	-464.359	0	-471.312	-468.837	-478.215
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.353,28	-67.400	-67.500	0	-67.600	-67.700	-67.800
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	-3.829,94	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496.291,61</b>	<b>-588.119</b>	<b>-602.759</b>	<b>0</b>	<b>-609.812</b>	<b>-607.437</b>	<b>-616.915</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-441.546,57</b>	<b>-530.619</b>	<b>-545.259</b>	<b>0</b>	<b>-552.312</b>	<b>-549.937</b>	<b>-559.415</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.488,94	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	23.488,94	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	-19.302,37	-36.500	-34.500	0	-35.500	-31.500	-2.500
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>	-19.302,37	-36.500	-34.500	0	-35.500	-31.500	-2.500
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.186,57	-36.500	-34.500	0	-35.500	-31.500	-2.500

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

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000526: Ausbau Hertener Warnsystem</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.488,94	0	0	0	0	0	0	23.489	23.489
6	= Summe (investive Einzahlungen)	23.488,94	0	0	0	0	0	0	23.489	23.489
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.302,37	-34.000	-32.000	0	-33.000	-29.000	0	-53.693	-147.693
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.302,37	-34.000	-32.000	0	-33.000	-29.000	0	-53.693	-147.693
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.186,57	-34.000	-32.000	0	-33.000	-29.000	0	-30.204	-124.204

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.494	-2.494
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.494	-2.494
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.494	-2.494





**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**

(N.N.), Tel. 303 0, E-Mail: -

### **Personaleinsatz**

5,8 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	189.496,36	132.350	132.850	133.350	133.850	134.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.607,80	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.968,50	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
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>238.072,66</b>	<b>341.650</b>	<b>342.150</b>	<b>342.650</b>	<b>343.150</b>	<b>343.650</b>
11	-	Personalaufwendungen	-378.662,42	-366.461	-387.848	-395.726	-403.054	-410.726
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.875,79	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.608,50	0	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.783,71	-40.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-424.930,42</b>	<b>-435.861</b>	<b>-423.337</b>	<b>-431.215</b>	<b>-438.543</b>	<b>-446.215</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-186.857,76</b>	<b>-94.211</b>	<b>-81.187</b>	<b>-88.565</b>	<b>-95.393</b>	<b>-102.565</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>-186.857,76</b>	<b>-94.211</b>	<b>-81.187</b>	<b>-88.565</b>	<b>-95.393</b>	<b>-102.565</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>-186.857,76</b>	<b>-94.211</b>	<b>-81.187</b>	<b>-88.565</b>	<b>-95.393</b>	<b>-102.565</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.090,80	-24.447	-24.870	-18.733	-10.655	-10.812
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-18.090,80</b>	<b>-24.447</b>	<b>-24.870</b>	<b>-18.733</b>	<b>-10.655</b>	<b>-10.812</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-204.948,56</b>	<b>-118.658</b>	<b>-106.057</b>	<b>-107.299</b>	<b>-106.048</b>	<b>-113.378</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	182.322,78	132.350	132.850	0	133.350	133.850	134.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.545,06	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.300	97.300	0	97.300	97.300	97.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	29.583,18	103.400	103.400	0	103.400	103.400	103.400
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>216.451,02</b>	<b>341.650</b>	<b>342.150</b>	<b>0</b>	<b>342.650</b>	<b>343.150</b>	<b>343.650</b>
10	-	Personalauszahlungen	-362.244,55	-358.767	-381.086	0	-388.707	-396.482	-404.412
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.579,51	-28.800	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
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	-41.919,71	-40.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.743,77</b>	<b>-428.167</b>	<b>-413.486</b>	<b>0</b>	<b>-421.107</b>	<b>-428.882</b>	<b>-436.812</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-192.292,75</b>	<b>-86.517</b>	<b>-71.336</b>	<b>0</b>	<b>-78.457</b>	<b>-85.732</b>	<b>-93.162</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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**

(N.N), Tel. 303 0, E-Mail: -

### **Personaleinsatz**

12,64 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	2.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.829,21	245.000	225.500	226.000	226.500	227.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.839,74	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.326.786,01	1.450.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
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>1.517.954,96</b>	<b>1.704.700</b>	<b>1.925.200</b>	<b>1.925.700</b>	<b>1.926.200</b>	<b>1.926.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	-718.160,83	-749.840	-948.464	-968.327	-983.666	-1.000.668
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.287,61	-305.500	-515.800	-516.000	-516.300	-516.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.075,56	-9.076	-9.663	-9.663	-9.663	-9.663
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.285,71	-44.500	-42.800	-43.000	-43.200	-43.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.062.809,71</b>	<b>-1.108.916</b>	<b>-1.516.727</b>	<b>-1.536.990</b>	<b>-1.552.829</b>	<b>-1.570.331</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>455.145,25</b>	<b>595.784</b>	<b>408.473</b>	<b>388.710</b>	<b>373.371</b>	<b>356.369</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>455.145,25</b>	<b>595.784</b>	<b>408.473</b>	<b>388.710</b>	<b>373.371</b>	<b>356.369</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>455.145,25</b>	<b>595.784</b>	<b>408.473</b>	<b>388.710</b>	<b>373.371</b>	<b>356.369</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.090,80	-24.447	-24.870	-18.733	-10.655	-10.812
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-18.090,80</b>	<b>-24.447</b>	<b>-24.870</b>	<b>-18.733</b>	<b>-10.655</b>	<b>-10.812</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>437.054,45</b>	<b>571.337</b>	<b>383.602</b>	<b>369.976</b>	<b>362.716</b>	<b>345.556</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.500,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.291,71	245.000	225.500	0	226.000	226.500	227.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.839,74	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.268.561,84	1.450.000	1.690.000	0	1.690.000	1.690.000	1.690.000
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>1.462.193,29</b>	<b>1.704.700</b>	<b>1.925.200</b>	<b>0</b>	<b>1.925.700</b>	<b>1.926.200</b>	<b>1.926.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	-663.138,55	-703.031	-901.143	0	-919.166	-937.550	-956.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.292,17	-305.500	-515.800	0	-516.000	-516.300	-516.600
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	-48.441,15	-44.500	-42.800	0	-43.000	-43.200	-43.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-984.871,87</b>	<b>-1.053.031</b>	<b>-1.459.743</b>	<b>0</b>	<b>-1.478.166</b>	<b>-1.497.050</b>	<b>-1.516.300</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>477.321,42</b>	<b>651.669</b>	<b>465.457</b>	<b>0</b>	<b>447.534</b>	<b>429.150</b>	<b>410.400</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-2.351,44	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>-2.351,44</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>-2.351,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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**

49,8 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Erreichungsquote innerhalb der 1. Hilfsfrist	61,29	90	90	90	90	90
2	Erreichungsquote innerhalb der 2. Hilfsfrist	80	90	90	90	90	90

**Erläuterungen**

**Haushaltsvermerke**



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	159.748,38	140.342	139.335	132.945	128.418	127.379
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.430,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407,92	950	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223,89	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
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>213.810,48</b>	<b>185.992</b>	<b>184.935</b>	<b>178.645</b>	<b>174.218</b>	<b>173.279</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.332.700,99	-3.554.630	-3.935.569	-4.034.077	-4.026.189	-4.047.992
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.506,26	-214.300	-166.300	-166.300	-166.300	-166.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-510.500,24	-411.014	-380.003	-388.866	-367.230	-381.710
15	-	Transferaufwendungen	-30.285,97	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.191,61	-645.110	-623.436	-628.616	-633.796	-639.439
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.317.185,07</b>	<b>-4.857.154</b>	<b>-5.137.408</b>	<b>-5.249.959</b>	<b>-5.225.615</b>	<b>-5.267.541</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.103.374,59</b>	<b>-4.671.163</b>	<b>-4.952.473</b>	<b>-5.071.314</b>	<b>-5.051.396</b>	<b>-5.094.262</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>-4.103.374,59</b>	<b>-4.671.163</b>	<b>-4.952.473</b>	<b>-5.071.314</b>	<b>-5.051.396</b>	<b>-5.094.262</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>-4.103.374,59</b>	<b>-4.671.163</b>	<b>-4.952.473</b>	<b>-5.071.314</b>	<b>-5.051.396</b>	<b>-5.094.262</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-131.943,58	-24.469	-24.870	-18.733	-10.655	-10.812
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-131.943,58</b>	<b>-24.469</b>	<b>-24.870</b>	<b>-18.733</b>	<b>-10.655</b>	<b>-10.812</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.235.318,17</b>	<b>-4.695.631</b>	<b>-4.977.344</b>	<b>-5.090.048</b>	<b>-5.062.051</b>	<b>-5.105.074</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.339,06	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,92	950	800	0	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.608,16	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
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>52.605,14</b>	<b>46.650</b>	<b>46.600</b>	<b>0</b>	<b>46.700</b>	<b>46.800</b>	<b>46.900</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.402.545,81	-2.608.363	-2.893.514	0	-2.951.384	-3.010.411	-3.070.619
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.264,15	-214.300	-166.300	0	-166.300	-166.300	-166.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-29.984,70	-32.100	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-278.145,05	-645.110	-623.436	0	-628.616	-633.796	-639.439
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.892.939,71</b>	<b>-3.499.873</b>	<b>-3.715.350</b>	<b>0</b>	<b>-3.778.400</b>	<b>-3.842.607</b>	<b>-3.908.458</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.840.334,57</b>	<b>-3.453.223</b>	<b>-3.668.750</b>	<b>0</b>	<b>-3.731.700</b>	<b>-3.795.807</b>	<b>-3.861.558</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.718,11	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>84.718,11</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
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	-129.499,15	-190.800	-326.000	-605.000	-820.000	-113.000	-943.000
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>-129.499,15</b>	<b>-190.800</b>	<b>-326.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-943.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-44.781,04</b>	<b>-103.800</b>	<b>-239.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-733.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-856.000</b>

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-81.505,23	-65.800	-61.000	0	-150.000	-48.000	-93.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.505,23	-65.800	-61.000	0	-150.000	-48.000	-93.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.505,23	-65.800	-61.000	0	-150.000	-48.000	-93.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	84.718,11	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	0	0
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	84.718,11	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)	84.718,11	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-200.000	-225.000	-225.000	0	0	0	-425.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-225.000	-225.000	0	0	0	-425.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-225.000	-225.000	0	0	0	-425.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000531: Kommandowagen</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	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-65.000	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000597: Mannschaftstransportfahrzeug BFW</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	-65.000	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000672: Drehleiter DLK 23/12 Berufsfeuerwehr</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	-850.000	0	-850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-850.000	0	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-850.000	0	-850.000

**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

### **Personaleinsatz**

28,7 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**





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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.125.922,00	3.500.000	3.620.200	3.620.200	3.680.000	3.705.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,80	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>3.139.519,63</b>	<b>3.512.475</b>	<b>3.632.675</b>	<b>3.632.675</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.705.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.472.393,46	-1.801.170	-1.856.794	-1.901.291	-1.907.788	-1.925.044
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-926.698,78	-1.027.300	-1.042.300	-1.042.300	-1.042.300	-1.042.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.600,22	-109.603	-85.100	-105.819	-142.497	-134.105
15	- Transferaufwendungen	-369.136,64	-430.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.365,40	-104.800	-215.278	-201.234	-202.190	-203.233
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.935.194,50</b>	<b>-3.472.873</b>	<b>-3.649.472</b>	<b>-3.700.644</b>	<b>-3.744.775</b>	<b>-3.754.682</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>204.325,13</b>	<b>39.602</b>	<b>-16.798</b>	<b>-67.969</b>	<b>-64.775</b>	<b>-49.482</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>204.325,13</b>	<b>39.602</b>	<b>-16.798</b>	<b>-67.969</b>	<b>-64.775</b>	<b>-49.482</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>204.325,13</b>	<b>39.602</b>	<b>-16.798</b>	<b>-67.969</b>	<b>-64.775</b>	<b>-49.482</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)	-33.412,84	-31.900	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.090,76	-24.447	-24.870	-18.733	-10.654	-10.812
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-51.503,60</b>	<b>-56.347</b>	<b>-59.870</b>	<b>-53.733</b>	<b>-45.654</b>	<b>-45.812</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>152.821,53</b>	<b>-16.745</b>	<b>-76.668</b>	<b>-121.702</b>	<b>-110.430</b>	<b>-95.294</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	3.086.450,56	3.500.000	3.620.200	0	3.620.200	3.680.000	3.705.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047,60	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>3.089.498,16</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.620.200</b>	<b>0</b>	<b>3.620.200</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.705.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.154.065,11	-1.386.797	-1.481.676	0	-1.511.309	-1.541.536	-1.572.366
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-916.767,71	-1.027.300	-1.042.300	0	-1.042.300	-1.042.300	-1.042.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-357.877,13	-430.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-83.775,38	-104.800	-215.278	0	-201.234	-202.190	-203.233
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.512.485,33</b>	<b>-2.948.897</b>	<b>-3.189.254</b>	<b>0</b>	<b>-3.204.843</b>	<b>-3.236.026</b>	<b>-3.267.899</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>577.012,83</b>	<b>551.103</b>	<b>430.946</b>	<b>0</b>	<b>415.357</b>	<b>443.974</b>	<b>437.301</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-137.967,41	-28.500	-20.000	-200.000	-203.000	-403.000	-3.000
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>-137.967,41</b>	<b>-28.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-3.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-137.967,41</b>	<b>-28.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-3.000</b>

FB300  
30020  
3002020

Ordnung und Feuerschutz  
Feuerwehr und Rettungsdienst  
Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000534: 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	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000598: Rettungsdienstfahrzeug 3 BFW</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	-200.000	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000671: Rettungsdienstfahrzeuge RTW 4</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	-200.000	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-28.500	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.844	-4.844
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.500	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.844	-4.844
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.500	-20.000	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**

14,43 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**





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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	466.422,64	418.800	494.100	497.200	500.300	503.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.644,00	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>499.066,64</b>	<b>445.800</b>	<b>523.100</b>	<b>526.200</b>	<b>529.300</b>	<b>532.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-858.933,22	-844.925	-925.425	-946.194	-956.710	-970.275
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.068,44	-235.450	-296.150	-296.850	-297.450	-298.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368,34	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.411,34	-49.700	-54.500	-54.700	-54.900	-55.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.131.781,34</b>	<b>-1.131.443</b>	<b>-1.277.443</b>	<b>-1.299.112</b>	<b>-1.310.428</b>	<b>-1.324.793</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-632.714,70</b>	<b>-685.643</b>	<b>-754.343</b>	<b>-772.912</b>	<b>-781.128</b>	<b>-792.393</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>-632.714,70</b>	<b>-685.643</b>	<b>-754.343</b>	<b>-772.912</b>	<b>-781.128</b>	<b>-792.393</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>-632.714,70</b>	<b>-685.643</b>	<b>-754.343</b>	<b>-772.912</b>	<b>-781.128</b>	<b>-792.393</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.181,60	-48.894	-49.740	-37.467	-21.309	-21.625
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-36.181,60</b>	<b>-48.894</b>	<b>-49.740</b>	<b>-37.467</b>	<b>-21.309</b>	<b>-21.625</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-668.896,30</b>	<b>-734.537</b>	<b>-804.084</b>	<b>-810.379</b>	<b>-802.438</b>	<b>-814.018</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	467.935,94	418.800	494.100	0	497.200	500.300	503.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.644,00	26.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	100,00	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>500.679,94</b>	<b>445.800</b>	<b>523.100</b>	<b>0</b>	<b>526.200</b>	<b>529.300</b>	<b>532.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	-701.128,39	-745.739	-821.461	0	-837.889	-854.646	-871.739
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.825,96	-235.450	-296.150	0	-296.850	-297.450	-298.050
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	-49.127,08	-49.700	-54.500	0	-54.700	-54.900	-55.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-969.081,43</b>	<b>-1.030.889</b>	<b>-1.172.111</b>	<b>0</b>	<b>-1.189.439</b>	<b>-1.206.996</b>	<b>-1.224.889</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-468.401,49</b>	<b>-585.089</b>	<b>-649.011</b>	<b>0</b>	<b>-663.239</b>	<b>-677.696</b>	<b>-692.489</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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**  
**30040**                    **Auslanderbehörde**  
**3004010**                **Auslanderbehörde**

### **Beschreibung**

Erfassung und Aufenthaltsregelung aller in Herten lebenden ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner

Einbürgerungen

Klärung von Staatsangehörigkeiten

### **Verantwortliche/r**

Herr Pohl, Tel. 303 532, E-Mail: r.pohl@herten.de

### **Personaleinsatz**

7,00 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



**FB300**                      **Ordnung und Feuerschutz**  
**30040**                     **Auslanderbehörde**  
**3004010**                  **Auslanderbehörde**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	106.493,00	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.364,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
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>111.857,50</b>	<b>76.600</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-445.578,65	-462.165	-479.997	-490.003	-497.810	-506.444
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.755,94	-66.700	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29,12	0	-350	-350	-320	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.414,01	-5.700	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-523.777,72</b>	<b>-534.565</b>	<b>-588.247</b>	<b>-598.253</b>	<b>-606.030</b>	<b>-614.344</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-411.920,22</b>	<b>-457.965</b>	<b>-480.647</b>	<b>-490.653</b>	<b>-498.430</b>	<b>-506.744</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>-411.920,22</b>	<b>-457.965</b>	<b>-480.647</b>	<b>-490.653</b>	<b>-498.430</b>	<b>-506.744</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>-411.920,22</b>	<b>-457.965</b>	<b>-480.647</b>	<b>-490.653</b>	<b>-498.430</b>	<b>-506.744</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.875,38	-56.876	-24.870	-18.733	-10.655	-10.812
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-37.875,38</b>	<b>-56.876</b>	<b>-24.870</b>	<b>-18.733</b>	<b>-10.655</b>	<b>-10.812</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-449.795,60</b>	<b>-514.841</b>	<b>-505.517</b>	<b>-509.386</b>	<b>-509.085</b>	<b>-517.556</b>

**FB300**                      **Ordnung und Feuerschutz**  
**30040**                      **Ausländerbehörde**  
**3004010**                    **Ausländerbehörde**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	105.194,00	75.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	660,32	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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>105.854,32</b>	<b>76.600</b>	<b>107.600</b>	<b>0</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-415.570,57	-440.221	-457.072	0	-466.214	-475.539	-485.049
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.255,94	-66.700	-70.700	0	-70.700	-70.700	-70.700
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	-8.355,13	-5.700	-37.200	0	-37.200	-37.200	-37.200
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.181,64</b>	<b>-512.621</b>	<b>-564.972</b>	<b>0</b>	<b>-574.114</b>	<b>-583.439</b>	<b>-592.949</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-387.327,32</b>	<b>-436.021</b>	<b>-457.372</b>	<b>0</b>	<b>-466.514</b>	<b>-475.839</b>	<b>-485.349</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-1.397,99	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>-1.397,99</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>-1.397,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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**

1,3 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	48.978,22	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>48.978,22</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.987,09	-121.970	-165.880	-150.618	-153.630	-156.703
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-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	-660.701,39	-342.600	-345.000	-347.400	-349.800	-352.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-764.688,48</b>	<b>-465.270</b>	<b>-511.580</b>	<b>-498.718</b>	<b>-504.130</b>	<b>-509.603</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-715.710,26</b>	<b>-422.470</b>	<b>-468.780</b>	<b>-455.918</b>	<b>-461.330</b>	<b>-466.803</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>-715.710,26</b>	<b>-422.470</b>	<b>-468.780</b>	<b>-455.918</b>	<b>-461.330</b>	<b>-466.803</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>-715.710,26</b>	<b>-422.470</b>	<b>-468.780</b>	<b>-455.918</b>	<b>-461.330</b>	<b>-466.803</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.090,80	-24.447	-24.870	-18.733	-10.655	-10.812
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-18.090,80</b>	<b>-24.447</b>	<b>-24.870</b>	<b>-18.733</b>	<b>-10.655</b>	<b>-10.812</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-733.801,06</b>	<b>-446.917</b>	<b>-493.650</b>	<b>-474.651</b>	<b>-471.985</b>	<b>-477.615</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	91.765,30	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	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>91.765,30</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>0</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-89.874,04	-116.161	-160.904	0	-150.618	-153.630	-156.703
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
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	-309.993,35	-342.600	-345.000	0	-347.400	-349.800	-352.200
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.867,39</b>	<b>-459.461</b>	<b>-506.604</b>	<b>0</b>	<b>-498.718</b>	<b>-504.130</b>	<b>-509.603</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-308.102,09</b>	<b>-416.661</b>	<b>-463.804</b>	<b>0</b>	<b>-455.918</b>	<b>-461.330</b>	<b>-466.803</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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**  
**30080**  
**3008020**
**Ordnung und Feuerschutz**  
**Besondere Einheiten Fachbereich**  
**Zentrale Vergabestelle**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	109,25	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>109,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-207.494,29	-200.610	-221.804	-226.647	-229.164	-232.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.490,49	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.404,03	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.388,81</b>	<b>-218.710</b>	<b>-240.004</b>	<b>-244.947</b>	<b>-247.564</b>	<b>-250.909</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-219.279,56</b>	<b>-218.710</b>	<b>-240.004</b>	<b>-244.947</b>	<b>-247.564</b>	<b>-250.909</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>-219.279,56</b>	<b>-218.710</b>	<b>-240.004</b>	<b>-244.947</b>	<b>-247.564</b>	<b>-250.909</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>-219.279,56</b>	<b>-218.710</b>	<b>-240.004</b>	<b>-244.947</b>	<b>-247.564</b>	<b>-250.909</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.090,80	-24.447	-24.870	-18.733	-10.655	-10.812
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-18.090,80</b>	<b>-24.447</b>	<b>-24.870</b>	<b>-18.733</b>	<b>-10.655</b>	<b>-10.812</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-237.370,36</b>	<b>-243.157</b>	<b>-264.874</b>	<b>-263.680</b>	<b>-258.219</b>	<b>-261.721</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	109,25	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>109,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-174.780,93	-179.707	-198.637	0	-202.609	-206.662	-210.795
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.191,49	-14.000	-14.100	0	-14.200	-14.300	-14.400
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	-2.326,83	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.299,25</b>	<b>-197.807</b>	<b>-216.837</b>	<b>0</b>	<b>-220.909</b>	<b>-225.062</b>	<b>-229.295</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-186.190,00</b>	<b>-197.807</b>	<b>-216.837</b>	<b>0</b>	<b>-220.909</b>	<b>-225.062</b>	<b>-229.295</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>FB300</b>	<b>Ordnung und Feuerschutz</b>
<b>30090</b>	<b>Leitung/Service</b>
<b>3009010</b>	<b>Leitung/Service</b>

### **Beschreibung**

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

### **Personaleinsatz**

3,66 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**





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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-203.760,61	-187.869	-194.326	-154.859	-73.871	-75.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-22.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75,43	-75	-75	-75	-75	-75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.011,64	-32.100	-32.300	-32.400	-32.600	-32.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.847,68</b>	<b>-220.044</b>	<b>-248.701</b>	<b>-187.334</b>	<b>-106.546</b>	<b>-108.123</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-207.847,68</b>	<b>-220.044</b>	<b>-248.701</b>	<b>-187.334</b>	<b>-106.546</b>	<b>-108.123</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>-207.847,68</b>	<b>-220.044</b>	<b>-248.701</b>	<b>-187.334</b>	<b>-106.546</b>	<b>-108.123</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>-207.847,68</b>	<b>-220.044</b>	<b>-248.701</b>	<b>-187.334</b>	<b>-106.546</b>	<b>-108.123</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	162.833,45	220.044	248.701	187.334	106.546	108.123
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

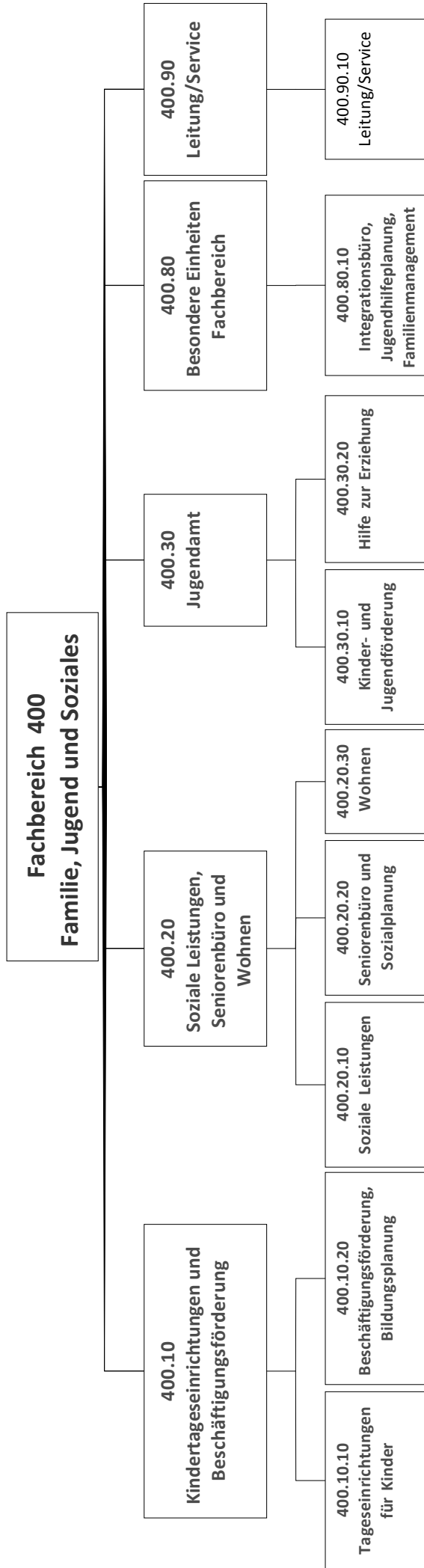
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>162.833,45</b>	<b>220.044</b>	<b>248.701</b>	<b>187.334</b>	<b>106.546</b>	<b>108.123</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-45.014,23</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-172.876,16	-174.315	-182.715	0	-154.859	-73.871	-75.348
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-22.000	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	-3.956,57	-32.100	-32.300	0	-32.400	-32.600	-32.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.832,73</b>	<b>-206.415</b>	<b>-237.015</b>	<b>0</b>	<b>-187.259</b>	<b>-106.471</b>	<b>-108.048</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-176.832,73</b>	<b>-206.415</b>	<b>-237.015</b>	<b>0</b>	<b>-187.259</b>	<b>-106.471</b>	<b>-108.048</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 -



**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**

56,94 Stellen

**Ziele und Kennzahlen**

1. Gründung und Inbetriebnahme von sog. „Kinderstuben“/Großtagespflegestellen zur überwiegenden Betreuung von Flüchtlingskindern im Rahmen des Projekts „RuhrFutur“ ab 2016 sowie „Kita-Einstieg“ ab 2018
2. Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder in Herten, um den Rechtsanspruch abzudecken ab 2016

Messung der Zielerreichung							
Nr.	Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 20221
1	Anzahl Kinderstuben in Herten	1	2	3	3	3	3
2	Anzahl TEK in Herten	30	30	31	32	32	32

**Erläuterungen**

Die Realisierung des Betriebs von Kinderstuben im Rahmen des Projekts RuhrFutur/Kita-Einstieg 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	9.571.621,54	8.686.002	9.210.182	9.679.564	10.045.794	10.305.794
3	+ Sonstige Transfererträge	157.573,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.981,24	1.296.000	1.521.000	1.546.000	1.576.000	1.606.000
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	10.179,20	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>11.065.354,98</b>	<b>10.322.002</b>	<b>11.071.182</b>	<b>11.565.564</b>	<b>11.961.794</b>	<b>12.251.794</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.482.954,97	-3.463.337	-4.237.647	-4.322.787	-4.407.425	-4.494.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.089,19	-315.700	-480.600	-481.700	-365.100	-366.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.119,18	-19.346	-28.005	-28.452	-29.232	-29.058
15	- Transferaufwendungen	-15.122.117,79	-14.496.510	-15.220.750	-16.318.094	-17.330.776	-17.780.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.427,50	-490.118	-908.199	-916.199	-836.299	-849.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.092.708,63</b>	<b>-18.785.011</b>	<b>-20.875.201</b>	<b>-22.067.232</b>	<b>-22.968.832</b>	<b>-23.519.657</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.027.353,65</b>	<b>-8.463.009</b>	<b>-9.804.019</b>	<b>-10.501.668</b>	<b>-11.007.038</b>	<b>-11.267.863</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>-8.027.353,65</b>	<b>-8.463.009</b>	<b>-9.804.019</b>	<b>-10.501.668</b>	<b>-11.007.038</b>	<b>-11.267.863</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>-8.027.353,65</b>	<b>-8.463.009</b>	<b>-9.804.019</b>	<b>-10.501.668</b>	<b>-11.007.038</b>	<b>-11.267.863</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-164.127,25	-71.095	-47.751	-38.365	-38.374	-38.564
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-164.127,25</b>	<b>-71.095</b>	<b>-47.751</b>	<b>-38.365</b>	<b>-38.374</b>	<b>-38.564</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-8.191.480,90</b>	<b>-8.534.105</b>	<b>-9.851.770</b>	<b>-10.540.033</b>	<b>-11.045.413</b>	<b>-11.306.427</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	9.630.089,54	8.685.585	9.209.182	0	9.675.400	10.037.200	10.297.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	160.278,87	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.131,52	1.296.000	1.521.000	0	1.546.000	1.576.000	1.606.000
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	6.583,10	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>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.097.083,03</b>	<b>10.321.585</b>	<b>11.070.182</b>	<b>0</b>	<b>11.561.400</b>	<b>11.953.200</b>	<b>12.243.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.424.597,18	-3.440.584	-4.216.531	0	-4.300.861	-4.386.877	-4.474.617
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.211,79	-315.700	-480.600	0	-481.700	-365.100	-366.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.953.127,64	-14.496.510	-15.220.750	0	-16.318.094	-17.330.776	-17.780.456
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.629,64	-490.118	-908.199	0	-916.199	-836.299	-849.570
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.802.566,25</b>	<b>-18.742.912</b>	<b>-20.826.080</b>	<b>0</b>	<b>-22.016.854</b>	<b>-22.919.052</b>	<b>-23.470.843</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.705.483,22</b>	<b>-8.421.327</b>	<b>-9.755.898</b>	<b>0</b>	<b>-10.455.454</b>	<b>-10.965.852</b>	<b>-11.227.643</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.900,00	15.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	5.900,00	15.000	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	-24.230,91	-42.800	-89.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
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>	-24.230,91	-42.800	-89.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-18.330,91	-27.800	-84.800	0	-9.800	-9.800	-9.800

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

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	5.900,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	297.747	297.747
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.900,00</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>297.747</b>	<b>297.747</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.230,91	-42.800	-89.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	-155.455	-230.455
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.656	-11.656
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.230,91</b>	<b>-42.800</b>	<b>-89.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-167.111</b>	<b>-242.111</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.330,91</b>	<b>-27.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>130.636</b>	<b>55.636</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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Anzahl der Grundschulen an denen Ein Quadratkilometer Bildung implementiert wurde		7	8	8	8	
2	Anzahl der Kindertageseinrichtungen mit Basik-Bögen	23	23	28	30	31	31
3	Anzahl der Beratungen im Landesprojekt Jugend stärken im Quartier		60	0	0	0	

**Erläuterungen**

**Haushaltsvermerke**





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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	78.649,40	114.200	102.600	103.000	103.500	104.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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>78.649,40</b>	<b>114.200</b>	<b>102.600</b>	<b>103.000</b>	<b>103.500</b>	<b>104.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-303.761,74	-300.179	-389.900	-397.698	-405.653	-413.768
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.429,73	-443.700	-489.400	-519.400	-520.600	-521.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.950,00	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-792,58	-4.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-669.934,05</b>	<b>-810.079</b>	<b>-955.000</b>	<b>-992.798</b>	<b>-1.001.953</b>	<b>-1.011.268</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-591.284,65</b>	<b>-695.879</b>	<b>-852.400</b>	<b>-889.798</b>	<b>-898.453</b>	<b>-907.268</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>-591.284,65</b>	<b>-695.879</b>	<b>-852.400</b>	<b>-889.798</b>	<b>-898.453</b>	<b>-907.268</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>-591.284,65</b>	<b>-695.879</b>	<b>-852.400</b>	<b>-889.798</b>	<b>-898.453</b>	<b>-907.268</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.468,84	-14.219	-15.917	-12.788	-12.791	-12.855
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-9.468,84</b>	<b>-14.219</b>	<b>-15.917</b>	<b>-12.788</b>	<b>-12.791</b>	<b>-12.855</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-600.753,49</b>	<b>-710.098</b>	<b>-868.317</b>	<b>-902.586</b>	<b>-911.244</b>	<b>-920.123</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	87.997,12	114.200	102.600	0	103.000	103.500	104.000
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	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>87.997,12</b>	<b>114.200</b>	<b>102.600</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>103.500</b>	<b>104.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-303.747,21	-300.179	-389.900	0	-397.698	-405.653	-413.768
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.967,46	-443.700	-489.400	0	-519.400	-520.600	-521.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.950,00	-61.700	-61.700	0	-61.700	-61.700	-61.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-792,58	-4.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670.457,25</b>	<b>-810.079</b>	<b>-955.000</b>	<b>0</b>	<b>-992.798</b>	<b>-1.001.953</b>	<b>-1.011.268</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-582.460,13</b>	<b>-695.879</b>	<b>-852.400</b>	<b>0</b>	<b>-889.798</b>	<b>-898.453</b>	<b>-907.268</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 Wohnen**  
**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

Herr Sopka, Tel. 303-537, E-Mail: d.sopka@herten.de

### Personaleinsatz

13,21 Stellen

### Erläuterungen

### Haushaltsvermerke

Die nachfolgenden Sachkonten der Kostenstelle 313000000 und 351020300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden zu einem Budget zusammengefasst, Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

- 42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen
- 42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen
- 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land
- 53390000 Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbewerber § 3
- 53390110 Krankenhilfe Asylbewerber § 3
- 53390120 Unterkunftskosten Asylbewerber § 3
- 53390130 Unterkunftskosten Geduldete § 3
- 53390140 Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechend SGB XII – Asylbewerber
- 53390150 Krankenhilfe entsprechend SGB XII – Asylbewerber\*
- 53390160 Unterkunftskosten entsprechend SGB XII - Asylbewerber
- 53390162 Hilfe zum Lebensunterhalt für Geduldete Asyl § 2
- 53390164 Krankenhilfe für Geduldete Asyl § 2 \*
- 53390166 Unterkunftskosten für Geduldete Asyl § 2
- 53390170 Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen mit Aufenthaltserlaubnis
- 53390180 Krankenhilfe für Personen mit Aufenthaltserlaubnis
- 53390190 Unterkunftskosten für Personen mit Aufenthaltserlaubnis
- 53390210 Hilfe zum Lebensunterhalt Geduldete § 3
- 53390220 Krankenhilfe Geduldete § 3
- 53390181 Krankenhilfe für Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis § 2\*

\*Kostenstelle 351020300



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	3.793.080	1.662.719	1.662.719	1.662.719	1.662.719
3	+ Sonstige Transfererträge	599.206,99	491.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.007.190,00	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>3.606.396,99</b>	<b>4.339.280</b>	<b>2.092.919</b>	<b>2.092.919</b>	<b>2.092.919</b>	<b>2.092.919</b>
11	- Personalaufwendungen	-847.218,95	-861.019	-857.058	-874.875	-889.677	-905.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.500,00	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452,20	-452	-452	-452	-339	0
15	- Transferaufwendungen	-5.138.724,05	-6.648.900	-3.858.480	-3.858.480	-3.858.480	-3.858.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.016,77	-7.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.227.911,97</b>	<b>-7.907.571</b>	<b>-5.112.390</b>	<b>-5.130.207</b>	<b>-5.144.896</b>	<b>-5.160.566</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.621.514,98</b>	<b>-3.568.291</b>	<b>-3.019.471</b>	<b>-3.037.288</b>	<b>-3.051.977</b>	<b>-3.067.647</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>-2.621.514,98</b>	<b>-3.568.291</b>	<b>-3.019.471</b>	<b>-3.037.288</b>	<b>-3.051.977</b>	<b>-3.067.647</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>-2.621.514,98</b>	<b>-3.568.291</b>	<b>-3.019.471</b>	<b>-3.037.288</b>	<b>-3.051.977</b>	<b>-3.067.647</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.937,71	-28.438	-15.917	-12.788	-12.791	-12.855
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-18.937,71</b>	<b>-28.438</b>	<b>-15.917</b>	<b>-12.788</b>	<b>-12.791</b>	<b>-12.855</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.640.452,69</b>	<b>-3.596.729</b>	<b>-3.035.388</b>	<b>-3.050.077</b>	<b>-3.064.769</b>	<b>-3.080.502</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	3.793.080	1.662.719	0	1.662.719	1.662.719	1.662.719
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	511.502,32	491.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806.278,00	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>3.317.780,32</b>	<b>4.339.280</b>	<b>2.092.919</b>	<b>0</b>	<b>2.092.919</b>	<b>2.092.919</b>	<b>2.092.919</b>
10	- Personalauszahlungen	-779.133,67	-815.593	-824.361	0	-840.848	-857.665	-874.819
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.250,00	-390.000	-390.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.097.521,97	-6.648.900	-3.858.480	0	-3.858.480	-3.858.480	-3.858.480
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.998,85	-7.200	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.237.904,49</b>	<b>-7.861.693</b>	<b>-5.079.241</b>	<b>0</b>	<b>-5.095.728</b>	<b>-5.112.545</b>	<b>-5.129.699</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.920.124,17</b>	<b>-3.522.413</b>	<b>-2.986.322</b>	<b>0</b>	<b>-3.002.809</b>	<b>-3.019.626</b>	<b>-3.036.780</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 Wohnen**  
**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 Wohnen**  
**4002020**                    **Seniorenbüro und Sozialplanung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	55.863,50	61.200	61.210	61.210	61.210	61.210
3	+ Sonstige Transfererträge	33.401,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0,00	0	150	150	150	150
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>89.264,65</b>	<b>161.200</b>	<b>165.360</b>	<b>165.360</b>	<b>165.360</b>	<b>165.360</b>
11	- Personalaufwendungen	-515.035,17	-531.848	-501.465	-491.584	-499.823	-508.768
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.760,00	-3.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-92.999,33	-171.900	-168.900	-168.900	-168.900	-168.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.420,99	-19.900	-22.910	-22.910	-22.910	-22.910
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-626.215,49</b>	<b>-727.248</b>	<b>-700.875</b>	<b>-690.994</b>	<b>-699.233</b>	<b>-708.178</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-536.950,84</b>	<b>-566.048</b>	<b>-535.515</b>	<b>-525.634</b>	<b>-533.873</b>	<b>-542.818</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>-536.950,84</b>	<b>-566.048</b>	<b>-535.515</b>	<b>-525.634</b>	<b>-533.873</b>	<b>-542.818</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>-536.950,84</b>	<b>-566.048</b>	<b>-535.515</b>	<b>-525.634</b>	<b>-533.873</b>	<b>-542.818</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>-536.950,84</b>	<b>-566.048</b>	<b>-535.515</b>	<b>-525.634</b>	<b>-533.873</b>	<b>-542.818</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	56.223,53	61.200	61.210	0	61.210	61.210	61.210
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.658,44	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	0,00	0	150	0	150	150	150
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>70.881,97</b>	<b>161.200</b>	<b>165.360</b>	<b>0</b>	<b>165.360</b>	<b>165.360</b>	<b>165.360</b>
10	-	Personalauszahlungen	-490.993,67	-513.870	-482.645	0	-472.025	-481.463	-491.095
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.280,00	-3.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-93.787,53	-171.900	-168.900	0	-168.900	-168.900	-168.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.354,84	-19.900	-22.910	0	-22.910	-22.910	-22.910
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602.416,04</b>	<b>-709.270</b>	<b>-682.055</b>	<b>0</b>	<b>-671.435</b>	<b>-680.873</b>	<b>-690.505</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-531.534,07</b>	<b>-548.070</b>	<b>-516.695</b>	<b>0</b>	<b>-506.075</b>	<b>-515.513</b>	<b>-525.145</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 Wohnen**  
**4002030**                **Wohnen**

### **Beschreibung**

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**

4,0 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	10.375,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.688,64	67.000	67.500	68.000	68.500	69.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,21	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.440	71.440	72.440	73.440	74.440
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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>89.104,11</b>	<b>183.940</b>	<b>185.440</b>	<b>186.940</b>	<b>188.440</b>	<b>189.940</b>
11	- Personalaufwendungen	-549.985,64	-379.244	-407.036	-415.949	-420.651	-426.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.510,25	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.594,54	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-108.739,94	-112.940	-112.940	-112.940	-112.940	-112.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.219,05	-102.800	-122.743	-123.301	-123.858	-124.496
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-856.049,42</b>	<b>-817.984</b>	<b>-865.719</b>	<b>-875.190</b>	<b>-880.449</b>	<b>-887.103</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-766.945,31</b>	<b>-634.044</b>	<b>-680.279</b>	<b>-688.250</b>	<b>-692.009</b>	<b>-697.163</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>-766.945,31</b>	<b>-634.044</b>	<b>-680.279</b>	<b>-688.250</b>	<b>-692.009</b>	<b>-697.163</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>-766.945,31</b>	<b>-634.044</b>	<b>-680.279</b>	<b>-688.250</b>	<b>-692.009</b>	<b>-697.163</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.164,06	-28.438	-15.917	-12.788	-12.792	-12.855
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-18.164,06</b>	<b>-28.438</b>	<b>-15.917</b>	<b>-12.788</b>	<b>-12.792</b>	<b>-12.855</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-785.109,37</b>	<b>-662.482</b>	<b>-696.196</b>	<b>-701.038</b>	<b>-704.801</b>	<b>-710.018</b>

**FB400**  
**40020**  
**4002030**
**Familie, Jugend und Soziales**  
**Soz. Leist., Seniorenab. und Wohnen**  
**Wohnen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	10.375,26	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	56.099,80	67.000	67.500	0	68.000	68.500	69.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,21	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.764,10	70.440	71.440	0	72.440	73.440	74.440
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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>122.279,37</b>	<b>183.940</b>	<b>185.440</b>	<b>0</b>	<b>186.940</b>	<b>188.440</b>	<b>189.940</b>
10	-	Personalauszahlungen	-487.260,79	-338.729	-364.967	0	-372.267	-379.712	-387.305
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.479,11	-223.000	-223.000	0	-223.000	-223.000	-223.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-108.739,94	-112.940	-112.940	0	-112.940	-112.940	-112.940
15	-	Sonstige Auszahlungen	-71.963,65	-102.800	-122.743	0	-123.301	-123.858	-124.496
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-783.443,49</b>	<b>-777.469</b>	<b>-823.650</b>	<b>0</b>	<b>-831.508</b>	<b>-839.510</b>	<b>-847.741</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-661.164,12</b>	<b>-593.529</b>	<b>-638.210</b>	<b>0</b>	<b>-644.568</b>	<b>-651.070</b>	<b>-657.801</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 Erziehungskompetenz, 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
- Schulsozialarbeit/ Bildung und Teilhabe an Hertener Schulen, Einzelfallhilfe, Soziale Gruppenarbeit, Organisation von Förderangeboten, niedrigschwellige Zugänge für Leistungsberechtigte schaffen, Vernetzung im Stadtteil, enge Kooperation mit den Angeboten der Jugendförderung
- Mitarbeit im Rahmen der Integrierten Handlungskonzepten
- Leitung des Bundesprogramms JUGEND STÄRKEN im Quartier

## Verantwortliche

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

## Personaleinsatz

13,24 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	491.042,49	505.580	505.580	505.580	505.580	505.580
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	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	+ 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>492.442,49</b>	<b>513.280</b>	<b>513.280</b>	<b>513.280</b>	<b>513.280</b>	<b>513.280</b>
11	- Personalaufwendungen	-828.998,51	-523.181	-811.961	-828.202	-844.765	-861.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.907,56	-396.789	-146.289	-146.289	-146.289	-146.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.517,97	-911	-1.013	-1.238	-1.328	-1.221
15	- Transferaufwendungen	-348.621,18	-427.160	-409.410	-411.940	-414.580	-417.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.283,25	-288.105	-260.111	-261.934	-263.658	-265.255
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.385.328,47</b>	<b>-1.636.146</b>	<b>-1.628.784</b>	<b>-1.649.603</b>	<b>-1.670.620</b>	<b>-1.691.646</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-892.885,98</b>	<b>-1.122.866</b>	<b>-1.115.504</b>	<b>-1.136.323</b>	<b>-1.157.340</b>	<b>-1.178.366</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>-892.885,98</b>	<b>-1.122.866</b>	<b>-1.115.504</b>	<b>-1.136.323</b>	<b>-1.157.340</b>	<b>-1.178.366</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>-892.885,98</b>	<b>-1.122.866</b>	<b>-1.115.504</b>	<b>-1.136.323</b>	<b>-1.157.340</b>	<b>-1.178.366</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.641,55	-14.219	-15.917	-12.788	-12.791	-12.855
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-60.741,55</b>	<b>-18.319</b>	<b>-20.017</b>	<b>-16.888</b>	<b>-16.891</b>	<b>-16.955</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-953.627,53</b>	<b>-1.141.185</b>	<b>-1.135.521</b>	<b>-1.153.212</b>	<b>-1.174.232</b>	<b>-1.195.321</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	484.976,57	505.580	505.580	0	505.580	505.580	505.580
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	1.400,00	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>486.376,57</b>	<b>513.280</b>	<b>513.280</b>	<b>0</b>	<b>513.280</b>	<b>513.280</b>	<b>513.280</b>
10	-	Personalauszahlungen	-828.143,91	-523.181	-811.961	0	-828.202	-844.765	-861.661
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.129,23	-396.789	-146.289	0	-146.289	-146.289	-146.289
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-348.639,64	-427.160	-409.410	0	-411.940	-414.580	-417.220
15	-	Sonstige Auszahlungen	-123.852,93	-288.105	-260.111	0	-261.934	-263.658	-265.255
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.352.765,71</b>	<b>-1.635.235</b>	<b>-1.627.771</b>	<b>0</b>	<b>-1.648.365</b>	<b>-1.669.292</b>	<b>-1.690.425</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-866.389,14</b>	<b>-1.121.955</b>	<b>-1.114.491</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.085</b>	<b>-1.156.012</b>	<b>-1.177.145</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-15.037	-15.037
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-15.037	-15.037
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-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 fürsorglichen 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**

29,0 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 2019 unter 40% liegen.
2. Die Rückholquote der Unterhaltsvorschusskasse soll bei mind. 20 % liegen.  
Der Durchschnitt im Gebiet der Bezirksregierung Münster lag im Jahr 2017 bei 17,76 %.

Messung der Zielerreichung							
Nr.	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Heimunterbringungstage minderjähriger Heimkinder gegenüber den gesamten Unterbringungstagen minderjähriger Heim- und Pflegekinder	39,4%	38,5 %	39,9 %	39,9 %	39,9 %	39,9%
2	Rückholquote der Unterhaltsvorschusskasse *	14,39	12,11%	20 %	20 %	20 %	20%

\* Im Jahr 2017 konnte das Ziel auf Grund von aufgelaufenen Rückständen in Folge von personeller Unterbesetzung der letzten Jahre nicht erreicht werden. Dies konnte im Jahr 2017 nicht aufgearbeitet werden, da sich durch die Gesetzesänderung im Jahr 2017 die Zahl der Neufälle fast verdoppelt hat. Die Bearbeitung dieser Fälle hatte Priorität, so dass die Heranziehung nicht zeitgleich durchgeführt werden konnte.

**Haushaltsvermerke**

**Hinweis:**

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)  
53390000 Sonstige soziale Leistungen UVG (KST 341010100)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	161.347,55	100.200	81.500	81.500	81.500	81.500
3	+	Sonstige Transfererträge	381.647,19	428.000	435.000	442.000	449.000	456.000
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	3.481.558,19	2.338.600	2.243.000	2.269.000	2.295.000	2.321.000
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>4.024.552,93</b>	<b>2.866.800</b>	<b>2.759.500</b>	<b>2.792.500</b>	<b>2.825.500</b>	<b>2.858.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.146.593,08	-2.251.593	-2.459.202	-2.509.874	-2.553.399	-2.600.042
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287,39	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.601.713,57	-11.754.960	-11.589.710	-11.786.260	-12.013.210	-12.240.160
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.182,17	-98.900	-99.400	-99.900	-100.400	-100.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.855.776,21</b>	<b>-14.105.453</b>	<b>-14.148.312</b>	<b>-14.396.034</b>	<b>-14.667.009</b>	<b>-14.941.102</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.831.223,28</b>	<b>-11.238.653</b>	<b>-11.388.812</b>	<b>-11.603.534</b>	<b>-11.841.509</b>	<b>-12.082.602</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>-9.831.223,28</b>	<b>-11.238.653</b>	<b>-11.388.812</b>	<b>-11.603.534</b>	<b>-11.841.509</b>	<b>-12.082.602</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>-9.831.223,28</b>	<b>-11.238.653</b>	<b>-11.388.812</b>	<b>-11.603.534</b>	<b>-11.841.509</b>	<b>-12.082.602</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.875,38	-56.876	-31.834	-25.577	-25.583	-25.709
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-37.875,38</b>	<b>-56.876</b>	<b>-31.834</b>	<b>-25.577</b>	<b>-25.583</b>	<b>-25.709</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.869.098,66</b>	<b>-11.295.529</b>	<b>-11.420.646</b>	<b>-11.629.111</b>	<b>-11.867.092</b>	<b>-12.108.311</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	161.555,00	100.200	81.500	0	81.500	81.500	81.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	382.962,83	428.000	435.000	0	442.000	449.000	456.000
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	2.799.465,23	2.338.600	2.243.000	0	2.269.000	2.295.000	2.321.000
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>3.343.983,06</b>	<b>2.866.800</b>	<b>2.759.500</b>	<b>0</b>	<b>2.792.500</b>	<b>2.825.500</b>	<b>2.858.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.977.893,82	-2.155.724	-2.380.763	0	-2.428.378	-2.476.946	-2.526.485
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229,75	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.649.893,21	-11.754.960	-11.589.710	0	-11.786.260	-12.013.210	-12.240.160
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.699,44	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.638.716,22</b>	<b>-13.912.584</b>	<b>-13.972.373</b>	<b>0</b>	<b>-14.216.538</b>	<b>-14.492.056</b>	<b>-14.768.545</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.294.733,16</b>	<b>-11.045.784</b>	<b>-11.212.873</b>	<b>0</b>	<b>-11.424.038</b>	<b>-11.666.556</b>	<b>-11.910.045</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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**

2,0 Stellen

## **Erläuterungen**

## **Haushaltsvermerke**



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-95.818,65	-61.966	-144.419	-137.079	-82.069	-82.505
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	-3.929,45	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.748,10</b>	<b>-66.066</b>	<b>-148.519</b>	<b>-141.179</b>	<b>-86.169</b>	<b>-86.605</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.748,10</b>	<b>-66.066</b>	<b>-148.519</b>	<b>-141.179</b>	<b>-86.169</b>	<b>-86.605</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>-99.748,10</b>	<b>-66.066</b>	<b>-148.519</b>	<b>-141.179</b>	<b>-86.169</b>	<b>-86.605</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>-99.748,10</b>	<b>-66.066</b>	<b>-148.519</b>	<b>-141.179</b>	<b>-86.169</b>	<b>-86.605</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.468,84	-14.219	-15.917	-12.788	-12.791	-12.855
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-9.468,84</b>	<b>-14.219</b>	<b>-15.917</b>	<b>-12.788</b>	<b>-12.791</b>	<b>-12.855</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-109.216,94</b>	<b>-80.285</b>	<b>-164.436</b>	<b>-153.967</b>	<b>-98.960</b>	<b>-99.460</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-52.693,79	-45.092	-105.891	0	-100.058	-61.501	-62.731
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	-4.215,71	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.909,50</b>	<b>-49.192</b>	<b>-109.991</b>	<b>0</b>	<b>-104.158</b>	<b>-65.601</b>	<b>-66.831</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-56.909,50</b>	<b>-49.192</b>	<b>-109.991</b>	<b>0</b>	<b>-104.158</b>	<b>-65.601</b>	<b>-66.831</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-246.793,66	-241.182	-112.487	-81.000	-80.830	-81.261
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	-3.284	-3.284	-3.284	-3.284
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.735,49	-43.200	-43.400	-43.600	-43.800	-44.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-268.529,15</b>	<b>-284.382</b>	<b>-159.171</b>	<b>-127.884</b>	<b>-127.914</b>	<b>-128.545</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-268.529,15</b>	<b>-284.382</b>	<b>-159.171</b>	<b>-127.884</b>	<b>-127.914</b>	<b>-128.545</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>-268.529,15</b>	<b>-284.382</b>	<b>-159.171</b>	<b>-127.884</b>	<b>-127.914</b>	<b>-128.545</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>-268.529,15</b>	<b>-284.382</b>	<b>-159.171</b>	<b>-127.884</b>	<b>-127.914</b>	<b>-128.545</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	189.376,92	284.382	159.171	127.884	127.914	128.545
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>189.376,92</b>	<b>284.382</b>	<b>159.171</b>	<b>127.884</b>	<b>127.914</b>	<b>128.545</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-79.152,23</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**

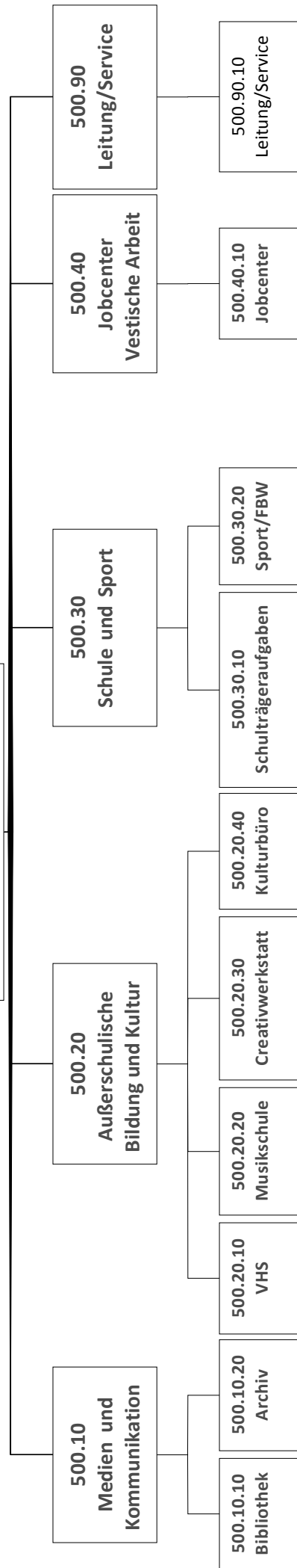
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	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	-177.039,65	-193.079	-81.398	0	-59.345	-60.532	-61.743
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	-20.191,33	-43.200	-43.400	0	-43.600	-43.800	-44.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.230,98</b>	<b>-236.279</b>	<b>-124.798</b>	<b>0</b>	<b>-102.945</b>	<b>-104.332</b>	<b>-105.743</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-197.230,98</b>	<b>-236.279</b>	<b>-124.798</b>	<b>0</b>	<b>-102.945</b>	<b>-104.332</b>	<b>-105.743</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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**



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

### **Beschreibung**

Bereitstellung, Vermittlung, Ausleihe von aktueller Literatur, Medien und Informationen für folgende Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3-16 Jahren, Jugendliche und Erwachsene, Vereine, Verbände, Institutionen und Unternehmen. Aufgabenschwerpunkte sind:

- Mit Medien und Informationen Grundlagen schaffen für Schule, Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Mit Medien und Informationen Grundlagen schaffen für Information und freie Meinungsbildung, Lebensbewältigung, kreative und kommunikative Freizeitgestaltung
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz
- Leseförderung

### **Verantwortliche/r**

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

### **Personaleinsatz**

17,59 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	234.293,44	87.652	88.141	88.141	83.201	76.286
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.369,09	85.700	88.400	89.300	90.200	91.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254,66	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	37.360,54	53.318	53.318	53.318	53.318	53.318
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>335.277,73</b>	<b>243.070</b>	<b>246.259</b>	<b>247.159</b>	<b>243.120</b>	<b>237.104</b>
11	-	Personalaufwendungen	-961.443,70	-1.005.426	-1.104.396	-1.126.835	-1.147.909	-1.169.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.558,88	-48.600	-48.900	-49.100	-49.300	-49.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-272.123,58	-30.752	-28.886	-28.912	-19.444	-7.793
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.201,57	-614.271	-436.469	-440.714	-444.960	-449.797
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.475.327,73</b>	<b>-1.699.049</b>	<b>-1.618.651</b>	<b>-1.645.561</b>	<b>-1.661.613</b>	<b>-1.676.990</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.140.050,00</b>	<b>-1.455.979</b>	<b>-1.372.392</b>	<b>-1.398.402</b>	<b>-1.418.493</b>	<b>-1.439.886</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>-1.140.050,00</b>	<b>-1.455.979</b>	<b>-1.372.392</b>	<b>-1.398.402</b>	<b>-1.418.493</b>	<b>-1.439.886</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>-1.140.050,00</b>	<b>-1.455.979</b>	<b>-1.372.392</b>	<b>-1.398.402</b>	<b>-1.418.493</b>	<b>-1.439.886</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-241.962,84	-36.805	-14.730	-6.450	-6.481	-6.520
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-250.162,84</b>	<b>-45.005</b>	<b>-22.930</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.681</b>	<b>-14.720</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.390.212,84</b>	<b>-1.500.983</b>	<b>-1.395.321</b>	<b>-1.413.052</b>	<b>-1.433.174</b>	<b>-1.454.606</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.238,59	85.700	88.400	0	89.300	90.200	91.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.237,46	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	27.858,68	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>93.334,73</b>	<b>153.300</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>156.900</b>	<b>157.800</b>	<b>158.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	-962.667,11	-1.005.426	-1.086.884	0	-1.108.622	-1.130.794	-1.153.411
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.251,55	-48.600	-48.900	0	-49.100	-49.300	-49.500
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	-8.807,56	-495.071	-317.269	0	-321.514	-325.760	-330.597
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.079.726,22</b>	<b>-1.549.097</b>	<b>-1.453.053</b>	<b>0</b>	<b>-1.479.236</b>	<b>-1.505.854</b>	<b>-1.533.508</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-986.391,49</b>	<b>-1.395.797</b>	<b>-1.297.053</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.336</b>	<b>-1.348.054</b>	<b>-1.374.808</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.192	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	4.192	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	-122.914,01	-132.140	-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>-122.914,01</b>	<b>-132.140</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>-122.914,01</b>	<b>-127.948</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-118.900,42	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-118.900,42	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.900,42	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	4.192	0	0	0	0	0	18.332	18.332
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	4.192	0	0	0	0	0	18.332	18.332
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-4.013,59	-12.940	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-165.627	-165.627
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.013,59	-12.940	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-165.627	-165.627
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.013,59	-8.748	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-147.295	-147.295



<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 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 ArchGNW eine Pflichtaufgabe der Kommune.

### **Haushaltsvermerke**



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.352,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,50	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>2.445,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-123.284,21	-137.714	-140.176	-143.361	-144.463	-146.183
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.100	-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	-6.640,56	-7.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.924,77</b>	<b>-164.514</b>	<b>-166.476</b>	<b>-169.661</b>	<b>-170.763</b>	<b>-172.483</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-127.479,27</b>	<b>-163.514</b>	<b>-165.476</b>	<b>-168.661</b>	<b>-169.763</b>	<b>-171.483</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>-127.479,27</b>	<b>-163.514</b>	<b>-165.476</b>	<b>-168.661</b>	<b>-169.763</b>	<b>-171.483</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>-127.479,27</b>	<b>-163.514</b>	<b>-165.476</b>	<b>-168.661</b>	<b>-169.763</b>	<b>-171.483</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.899,67	-9.201	-3.682	-1.612	-1.620	-1.630
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-12.899,67</b>	<b>-9.201</b>	<b>-3.682</b>	<b>-1.612</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.630</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-140.378,94</b>	<b>-172.715</b>	<b>-169.158</b>	<b>-170.273</b>	<b>-171.383</b>	<b>-173.113</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.293,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,25	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>2.440,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-111.875,48	-116.521	-119.580	0	-121.972	-124.411	-126.899
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.100	-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	-7.555,93	-7.700	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.431,41</b>	<b>-143.321</b>	<b>-145.880</b>	<b>0</b>	<b>-148.272</b>	<b>-150.711</b>	<b>-153.199</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-116.990,91</b>	<b>-142.321</b>	<b>-144.880</b>	<b>0</b>	<b>-147.272</b>	<b>-149.711</b>	<b>-152.199</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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**

7,15 Stellen\*

\*davon: 6,37 Stellen besetzt + 0,5 Stelle geplant

### **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 2021 erfolgen.

### **Haushaltsvermerke**



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	536.269,05	351.000	351.000	351.000	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	119.911,21	262.600	268.200	269.900	271.600	273.300
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>656.180,26</b>	<b>613.600</b>	<b>619.200</b>	<b>620.900</b>	<b>622.600</b>	<b>624.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-465.199,09	-486.234	-501.221	-488.641	-421.112	-426.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.158,56	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.548,05	-1.049	-1.049	-1.370	-1.674	-2.037
15	- Transferaufwendungen	-3.591,15	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.192,74	-392.707	-426.539	-429.913	-433.387	-437.130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-783.689,59</b>	<b>-911.290</b>	<b>-960.109</b>	<b>-951.224</b>	<b>-887.473</b>	<b>-896.829</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-127.509,33</b>	<b>-297.690</b>	<b>-340.909</b>	<b>-330.324</b>	<b>-264.873</b>	<b>-272.529</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>-127.509,33</b>	<b>-297.690</b>	<b>-340.909</b>	<b>-330.324</b>	<b>-264.873</b>	<b>-272.529</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>-127.509,33</b>	<b>-297.690</b>	<b>-340.909</b>	<b>-330.324</b>	<b>-264.873</b>	<b>-272.529</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.944,56	-19.322	-7.733	-3.386	-3.402	-3.423
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-45.944,56</b>	<b>-19.322</b>	<b>-7.733</b>	<b>-3.386</b>	<b>-3.402</b>	<b>-3.423</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-173.453,89</b>	<b>-317.013</b>	<b>-348.642</b>	<b>-333.711</b>	<b>-268.276</b>	<b>-275.952</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	530.485,11	351.000	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	120.421,21	262.600	268.200	0	269.900	271.600	273.300
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>650.906,32</b>	<b>613.600</b>	<b>619.200</b>	<b>0</b>	<b>620.900</b>	<b>622.600</b>	<b>624.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	-430.312,72	-424.492	-444.591	0	-429.785	-365.868	-373.187
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.907,78	-31.300	-31.300	0	-31.300	-31.300	-31.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.272,25	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-234.343,57	-392.707	-426.539	0	-429.913	-433.387	-437.130
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-714.836,32</b>	<b>-848.499</b>	<b>-902.430</b>	<b>0</b>	<b>-890.998</b>	<b>-830.555</b>	<b>-841.617</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-63.930,00</b>	<b>-234.899</b>	<b>-283.230</b>	<b>0</b>	<b>-270.098</b>	<b>-207.955</b>	<b>-217.317</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-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>	0,00	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  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	0,00	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-33.140	-33.140
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-33.140	-33.140
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Teilnehmende Kinder JeKits	567	600	600	600	600	600

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	304.213,03	266.319	71.819	57.736	53.653	53.819
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.204,80	380.700	375.100	365.550	356.000	356.000
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>571.417,83</b>	<b>647.019</b>	<b>446.919</b>	<b>423.286</b>	<b>409.653</b>	<b>409.819</b>
11	-	Personalaufwendungen	-931.408,65	-943.975	-949.792	-951.922	-969.750	-860.444
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.234,32	-52.300	-30.000	-30.100	-30.200	-30.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.472,87	-1.661	-1.703	-1.994	-1.890	-1.724
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.371,23	-331.829	-212.400	-189.000	-175.600	-176.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.238.487,07</b>	<b>-1.329.765</b>	<b>-1.193.895</b>	<b>-1.173.016</b>	<b>-1.177.440</b>	<b>-1.068.468</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-667.069,24</b>	<b>-682.746</b>	<b>-746.975</b>	<b>-749.730</b>	<b>-767.787</b>	<b>-658.648</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>-667.069,24</b>	<b>-682.746</b>	<b>-746.975</b>	<b>-749.730</b>	<b>-767.787</b>	<b>-658.648</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>-667.069,24</b>	<b>-682.746</b>	<b>-746.975</b>	<b>-749.730</b>	<b>-767.787</b>	<b>-658.648</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.072,43	-15.642	-6.260	-2.741	-2.754	-2.771
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-14.072,43</b>	<b>-15.642</b>	<b>-6.260</b>	<b>-2.741</b>	<b>-2.754</b>	<b>-2.771</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-681.141,67</b>	<b>-698.388</b>	<b>-753.235</b>	<b>-752.471</b>	<b>-770.542</b>	<b>-661.419</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	307.325,01	266.000	71.500	0	57.250	53.000	53.000
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	292.141,05	380.700	375.100	0	365.550	356.000	356.000
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>599.466,06</b>	<b>646.700</b>	<b>446.600</b>	<b>0</b>	<b>422.800</b>	<b>409.000</b>	<b>409.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-927.633,12	-929.510	-934.837	0	-936.343	-955.069	-846.274
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.619,09	-52.300	-30.000	0	-30.100	-30.200	-30.300
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	-168.537,13	-331.829	-212.400	0	-189.000	-175.600	-176.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.140.789,34</b>	<b>-1.313.639</b>	<b>-1.177.237</b>	<b>0</b>	<b>-1.155.443</b>	<b>-1.160.869</b>	<b>-1.052.574</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-541.323,28</b>	<b>-666.939</b>	<b>-730.637</b>	<b>0</b>	<b>-732.643</b>	<b>-751.869</b>	<b>-643.574</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	130,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	130,00	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	-499,99	-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>	-499,99	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-369,99	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-499,99	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-50.879	-50.879
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-499,99</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 ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-499,99</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<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**

1,9 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	93.417,25	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.825,44	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	4.700	4.700	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>109.692,69</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-189.434,87	-151.098	-161.752	-164.987	-168.287	-171.652
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.458,96	-50.900	-50.600	-50.400	-50.100	-50.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.520,79	-1.536	-1.569	-1.664	-1.604	-1.567
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.495,80	-48.600	-48.300	-48.500	-48.700	-48.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-356.910,42</b>	<b>-252.134</b>	<b>-262.221</b>	<b>-265.551</b>	<b>-268.691</b>	<b>-272.219</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.217,73</b>	<b>-180.134</b>	<b>-190.221</b>	<b>-193.551</b>	<b>-196.691</b>	<b>-200.219</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>-247.217,73</b>	<b>-180.134</b>	<b>-190.221</b>	<b>-193.551</b>	<b>-196.691</b>	<b>-200.219</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>-247.217,73</b>	<b>-180.134</b>	<b>-190.221</b>	<b>-193.551</b>	<b>-196.691</b>	<b>-200.219</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.690,81	-4.601	-1.841	-806	-810	-815
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-8.790,81</b>	<b>-8.701</b>	<b>-5.941</b>	<b>-4.906</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.915</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-256.008,54</b>	<b>-188.834</b>	<b>-196.162</b>	<b>-198.457</b>	<b>-201.602</b>	<b>-205.134</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	46.797,37	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.786,14	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	4.700	4.700	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>67.033,51</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-190.119,93	-151.098	-161.752	0	-164.987	-168.287	-171.652
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.484,03	-50.900	-50.600	0	-50.400	-50.100	-50.100
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	-47.449,51	-48.600	-48.300	0	-48.500	-48.700	-48.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.053,47</b>	<b>-250.598</b>	<b>-260.652</b>	<b>0</b>	<b>-263.887</b>	<b>-267.087</b>	<b>-270.652</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-213.019,96</b>	<b>-178.598</b>	<b>-188.652</b>	<b>0</b>	<b>-191.887</b>	<b>-195.087</b>	<b>-198.652</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-1.464,09	-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>-1.464,09</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>-1.464,09</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-1.464,09	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-20.431	-20.431
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.464,09	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-20.431	-20.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.464,09	-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 Volkshochschule Herten und 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**



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	226.211,97	152.895	215.595	115.595	115.595	115.595
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.966,48	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	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>382.178,45</b>	<b>303.095</b>	<b>360.595</b>	<b>260.595</b>	<b>260.595</b>	<b>260.595</b>
11	- Personalaufwendungen	-453.883,97	-382.780	-411.762	-420.724	-425.952	-432.357
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.202,89	-193.600	-221.100	-176.100	-176.100	-176.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.041,77	-4.631	-3.135	-2.941	-3.072	-3.068
15	- Transferaufwendungen	-53.834,09	-38.200	-63.200	-8.200	-8.200	-8.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.197,51	-189.573	-425.748	-420.732	-425.716	-431.312
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-991.160,23</b>	<b>-808.784</b>	<b>-1.124.945</b>	<b>-1.028.697</b>	<b>-1.039.040</b>	<b>-1.051.037</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-608.981,78</b>	<b>-505.689</b>	<b>-764.350</b>	<b>-768.103</b>	<b>-778.445</b>	<b>-790.443</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>-608.981,78</b>	<b>-505.689</b>	<b>-764.350</b>	<b>-768.103</b>	<b>-778.445</b>	<b>-790.443</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>-608.981,78</b>	<b>-505.689</b>	<b>-764.350</b>	<b>-768.103</b>	<b>-778.445</b>	<b>-790.443</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-445.816,31	-6.441	-2.578	-1.129	-1.134	-1.141
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-454.016,31</b>	<b>-14.641</b>	<b>-10.778</b>	<b>-9.329</b>	<b>-9.334</b>	<b>-9.341</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.062.998,09</b>	<b>-520.330</b>	<b>-775.127</b>	<b>-777.432</b>	<b>-787.779</b>	<b>-799.784</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	190.543,44	79.900	142.600	0	42.600	42.600	42.600
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	167.482,14	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	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>358.025,58</b>	<b>230.100</b>	<b>287.600</b>	<b>0</b>	<b>187.600</b>	<b>187.600</b>	<b>187.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-419.286,89	-346.531	-374.065	0	-381.546	-389.176	-396.959
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.920,76	-193.600	-221.100	0	-176.100	-176.100	-176.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-53.396,19	-38.200	-63.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.124,96	-189.573	-425.748	0	-420.732	-425.716	-431.312
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-870.728,80</b>	<b>-767.904</b>	<b>-1.084.113</b>	<b>0</b>	<b>-986.578</b>	<b>-999.192</b>	<b>-1.012.571</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-512.703,22</b>	<b>-537.804</b>	<b>-796.513</b>	<b>0</b>	<b>-798.978</b>	<b>-811.592</b>	<b>-824.971</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-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>	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-800	-800	0	-800	-800	-800	-14.062	-14.062
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	-14.062	-14.062
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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.
- Ausbau und Sicherstellung bedarfsorientierter Ganztags- und Betreuungsangebote an den Hertener Schulen gemäß den gesetzlichen Vorgaben.
- Umsetzung der Maßnahmen des Förderprogrammes "Gute Schule 2020" des Landes Nordrhein-Westfalen.
- Ausbau und Sicherstellung bedarfsorientierter IT-Strukturen an 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**

Frau Klein, Tel. 303 556, E-Mail: j.klein@herten.de

**Personaleinsatz**

15,23 Stellen

**Ziele und Kennzahlen**

Verlässliche Bereitstellung von 880 Plätzen im Offenen Ganzttag an den Hertener Grundschulen  
– Beschluss des HuFA vom 04.07.2016, Vorl.-Nr. 16/053

Messung der Zielerreichung							
Nr.	Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Plätze im Offenen Ganzttag der Primarstufe	858	880	880	880	880	880

**Erläuterungen**

Nr. 1.: 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 Primärbereich“ (BASS 11-02 Nr. 19, Ziff. 6.6.6.) der erste Schultag nach den Herbstferien.

**Haushaltsvermerke**



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.212.566,63	1.508.496	1.644.096	1.660.696	1.686.396	1.772.096
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.092,87	288.300	325.000	330.800	348.000	365.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.332,50	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.338,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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>2.607.330,91</b>	<b>1.849.596</b>	<b>2.020.996</b>	<b>2.043.396</b>	<b>2.086.296</b>	<b>2.189.196</b>
11	- Personalaufwendungen	-815.468,89	-867.584	-882.524	-900.814	-915.909	-932.285
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.712.107,54	-726.000	-726.700	-683.600	-679.200	-680.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.225.792,92	-369.286	-133.436	-135.863	-138.729	-139.801
15	- Transferaufwendungen	-1.931.068,09	-2.029.500	-2.108.800	-2.312.800	-2.412.800	-2.512.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.212.329,85	-10.867.010	-9.825.193	-9.827.717	-9.888.271	-10.002.824
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.896.767,29</b>	<b>-14.859.380</b>	<b>-13.676.653</b>	<b>-13.860.794</b>	<b>-14.034.909</b>	<b>-14.268.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.289.436,38</b>	<b>-13.009.784</b>	<b>-11.655.657</b>	<b>-11.817.398</b>	<b>-11.948.613</b>	<b>-12.079.214</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>-7.289.436,38</b>	<b>-13.009.784</b>	<b>-11.655.657</b>	<b>-11.817.398</b>	<b>-11.948.613</b>	<b>-12.079.214</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>-7.289.436,38</b>	<b>-13.009.784</b>	<b>-11.655.657</b>	<b>-11.817.398</b>	<b>-11.948.613</b>	<b>-12.079.214</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.977.544,14	-31.284	-12.520	-5.482	-5.509	-5.542
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.977.544,14</b>	<b>-31.284</b>	<b>-12.520</b>	<b>-5.482</b>	<b>-5.509</b>	<b>-5.542</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-11.266.980,52</b>	<b>-13.041.068</b>	<b>-11.668.177</b>	<b>-11.822.880</b>	<b>-11.954.122</b>	<b>-12.084.756</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.398.091,02	1.498.875	1.634.475	0	1.650.375	1.675.375	1.760.375
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.804,53	288.300	325.000	0	330.800	348.000	365.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.775,91	2.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.582,07	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.774.253,53</b>	<b>1.839.975</b>	<b>2.011.375</b>	<b>0</b>	<b>2.033.075</b>	<b>2.075.275</b>	<b>2.177.475</b>
10	- Personalauszahlungen	-744.917,43	-803.130	-848.252	0	-865.215	-882.520	-900.173
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.664.814,05	-726.000	-726.700	0	-683.600	-679.200	-680.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.894.848,97	-2.029.500	-2.108.800	0	-2.312.800	-2.412.800	-2.512.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.779.106,02	-10.867.010	-9.825.193	0	-9.827.717	-9.888.271	-10.002.824
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.083.686,47</b>	<b>-14.425.640</b>	<b>-13.508.945</b>	<b>0</b>	<b>-13.689.332</b>	<b>-13.862.791</b>	<b>-14.096.497</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.309.432,94</b>	<b>-12.585.665</b>	<b>-11.497.570</b>	<b>0</b>	<b>-11.656.257</b>	<b>-11.787.516</b>	<b>-11.919.022</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	7.000	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	-31.441,85	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.023,63	-80.000	-80.000	0	-180.000	-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>-57.465,48</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-57.465,48</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-173.000</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000673: Fachraumausrüstung Gymnasium</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	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	-100.000	0	0	0	-100.000



lfid. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-16.724,02	0	0	0	0	0	0	-104.254	-104.254
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-26.023,63	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	-123.310	-123.310
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.747,65	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	-227.564	-227.564
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.747,65	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	-227.564	-227.564

**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**

3,5 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
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

Messung der Zielerreichung							
Nr.	Kennzahl	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Mitglieder in Sportvereinen	12.599	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
2	Angebote Sport und Gesundheit	1.221	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

**Erläuterungen**

Die Zielerreichung bei den Punkten 3 bis 8 lässt sich durch Fertigstellung der Maßnahmen messen.

**Haushaltsvermerke**



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	197.370,92	0	38.324	42.141	42.608	42.608
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.071,52	28.400	28.600	28.800	29.000	29.200
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>227.449,45</b>	<b>28.407</b>	<b>66.931</b>	<b>70.948</b>	<b>71.615</b>	<b>71.815</b>
11	- Personalaufwendungen	-285.408,03	-283.102	-295.172	-301.572	-305.325	-309.922
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.773,56	-153.800	-164.300	-164.900	-165.600	-166.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.171.798,25	-128.574	-128.113	-128.143	-129.163	-128.458
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500	-10.100	-81.100	-175.300	-180.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.909,10	-2.573.132	-3.354.139	-3.629.653	-3.665.895	-3.703.023
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.992.888,94</b>	<b>-3.139.108</b>	<b>-3.951.824</b>	<b>-4.305.368</b>	<b>-4.441.283</b>	<b>-4.487.803</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.765.439,49</b>	<b>-3.110.701</b>	<b>-3.884.893</b>	<b>-4.234.420</b>	<b>-4.369.668</b>	<b>-4.415.988</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>-1.765.439,49</b>	<b>-3.110.701</b>	<b>-3.884.893</b>	<b>-4.234.420</b>	<b>-4.369.668</b>	<b>-4.415.988</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>-1.765.439,49</b>	<b>-3.110.701</b>	<b>-3.884.893</b>	<b>-4.234.420</b>	<b>-4.369.668</b>	<b>-4.415.988</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-68.832,12	-14.722	-5.892	-2.580	-2.592	-2.608
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-77.032,12</b>	<b>-22.922</b>	<b>-14.092</b>	<b>-10.780</b>	<b>-10.792</b>	<b>-10.808</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.842.471,61</b>	<b>-3.133.623</b>	<b>-3.898.985</b>	<b>-4.245.200</b>	<b>-4.380.460</b>	<b>-4.426.796</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	5.947,63	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	30.927,10	28.400	28.600	0	28.800	29.000	29.200
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>36.874,73</b>	<b>28.400</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>29.000</b>	<b>29.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-253.287,03	-256.592	-268.539	0	-273.912	-279.392	-284.982
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.980,29	-153.800	-164.300	0	-164.900	-165.600	-166.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-500	-10.100	0	-81.100	-175.300	-180.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.598,58	-2.573.132	-3.354.139	0	-3.629.653	-3.665.895	-3.703.023
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.865,90</b>	<b>-2.984.024</b>	<b>-3.797.078</b>	<b>0</b>	<b>-4.149.565</b>	<b>-4.286.187</b>	<b>-4.334.405</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-672.991,17</b>	<b>-2.955.624</b>	<b>-3.768.478</b>	<b>0</b>	<b>-4.120.765</b>	<b>-4.257.187</b>	<b>-4.305.205</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-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>	0,00	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	0	0	0	0	-9.195	-9.195
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-57.172	-57.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-66.367	-66.367
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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**

Frau Regina Grossart, Tel.: 1810-158, r.grossart@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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.524.877	3.723.177	3.797.640	3.873.594	3.951.066
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>2.524.877</b>	<b>3.723.177</b>	<b>3.797.640</b>	<b>3.873.594</b>	<b>3.951.066</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.347.204,20	-2.524.876	-3.723.177	-3.797.640	-3.873.594	-3.951.066
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	-522,33	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.347.726,53</b>	<b>-2.524.876</b>	<b>-3.723.177</b>	<b>-3.797.640</b>	<b>-3.873.594</b>	<b>-3.951.066</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.347.726,53</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-2.347.726,53</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-2.347.726,53</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-46.006	-18.412	-8.062	-8.101	-8.150
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.006</b>	<b>-18.412</b>	<b>-8.062</b>	<b>-8.101</b>	<b>-8.150</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.347.726,53</b>	<b>-46.005</b>	<b>-18.412</b>	<b>-8.062</b>	<b>-8.101</b>	<b>-8.150</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.524.877	3.723.177	0	3.797.640	3.873.594	3.951.066
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524.877</b>	<b>3.723.177</b>	<b>0</b>	<b>3.797.640</b>	<b>3.873.594</b>	<b>3.951.066</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.955.526,48	-2.484.512	-3.622.282	0	-3.694.727	-3.768.622	-3.843.995
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	-497,53	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.956.024,01</b>	<b>-2.484.512</b>	<b>-3.622.282</b>	<b>0</b>	<b>-3.694.727</b>	<b>-3.768.622</b>	<b>-3.843.995</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.956.024,01</b>	<b>40.365</b>	<b>100.895</b>	<b>0</b>	<b>102.913</b>	<b>104.972</b>	<b>107.071</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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**

1,0 Stelle Leitung; nach dem 31.05.2019 - 0,0 Stellen

**Erläuterungen**

**Haushaltsvermerke**





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-247.891,06	-147.283	-41.599	0	0	0
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	-48,90	-241	-149	-149	-104	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.718,00	-36.500	-31.900	-32.100	-32.300	-32.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.657,96</b>	<b>-184.024</b>	<b>-73.648</b>	<b>-32.249</b>	<b>-32.404</b>	<b>-32.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-254.657,96</b>	<b>-184.024</b>	<b>-73.648</b>	<b>-32.249</b>	<b>-32.404</b>	<b>-32.600</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>-254.657,96</b>	<b>-184.024</b>	<b>-73.648</b>	<b>-32.249</b>	<b>-32.404</b>	<b>-32.600</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>-254.657,96</b>	<b>-184.024</b>	<b>-73.648</b>	<b>-32.249</b>	<b>-32.404</b>	<b>-32.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	117.257,68	184.024	73.648	32.249	32.404	32.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>117.257,68</b>	<b>184.024</b>	<b>73.648</b>	<b>32.249</b>	<b>32.404</b>	<b>32.600</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-137.400,28</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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	204,41	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>204,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-209.341,82	-147.283	-41.599	0	0	0	0
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	-7.077,87	-36.500	-31.900	0	-32.100	-32.300	-32.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.419,69</b>	<b>-183.783</b>	<b>-73.499</b>	<b>0</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.500</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-216.215,28</b>	<b>-183.783</b>	<b>-73.499</b>	<b>0</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.500</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	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	-500	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-500	0	0	0	0	0

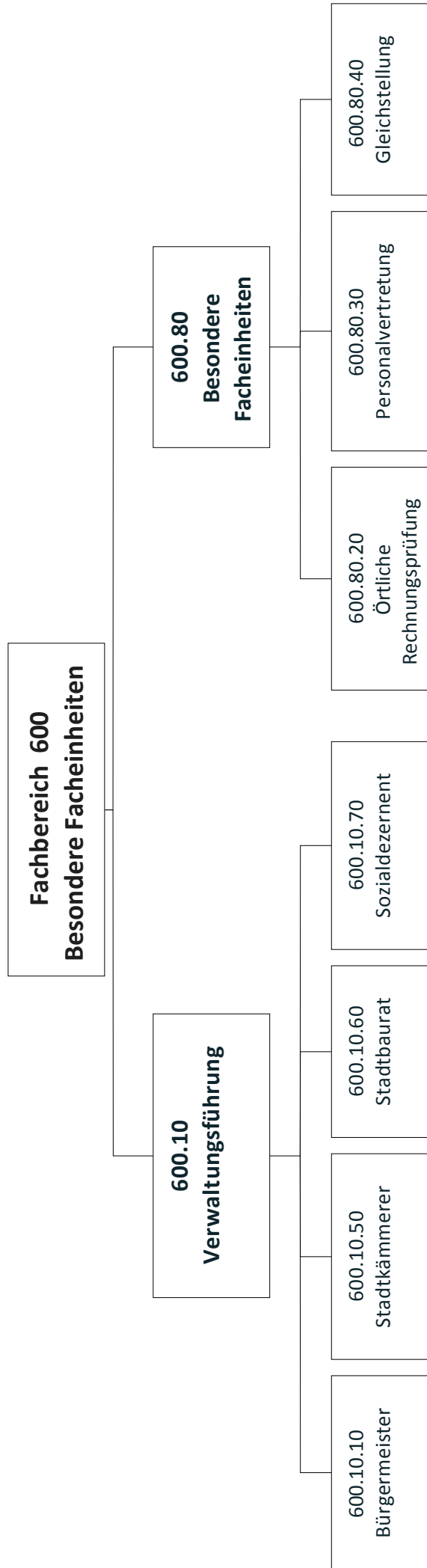
**FB500**                    **Bildung, Kultur und Sport**  
**50090**                    **Leitung/Service**  
**5009010**                **Leitung/Service**

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	243	243
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	243	243
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-3.554	-3.554
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-500	0	0	0	0	0	-3.554	-3.554
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-500	0	0	0	0	0	-3.311	-3.311



# Besondere Facheinheiten





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

## Beschreibung

### Ratsangelegenheiten:

Die Stabsstelle dient als Bindeglied zwischen Rat/Politik und der Verwaltung. Sie ist gleichzeitig Geschäfts- und Koordinierungsstelle für den Rat und seine Ausschüsse. Das Aufgabenspektrum umfasst u.a. kommunalverfassungsrechtliche Prüfungen, Geschäftsführungen Rat, Haupt- und Finanzausschuss und Ältestenrat.

Besetzung der kommunalen Ausschüsse; Sitzungsmanagement; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen, Mitwirkung bei der Besetzung von Aufsichtsräten und anderen Gremien mit kommunalen Vertretern; Fortschreibung der Ortsrechtssammlung und Erstellen der Amtsblätter.

### Repräsentation:

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen des Bürgermeisters, wie z.B. Bürgerpreisverleihungen; Erstellen von Grußworten und Reden. Begleitung sowie Vor- und Nachbereitung von Bürgermeisterterminen.

### Städtepartnerschaften und Vereine:

Ausgestaltung der Partnerschaftsbeziehungen: Kontaktpflege zu den Partnerstädten; Unterstützungsleistungen zur Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen, Fertigung von Einladungs- und Glückwunschscheiben des Bürgermeisters und Organisation von Besuchen und Empfängen von Delegationen aus den Partnerstädten. Vermittlung, Koordination und Unterstützung von Vereinen sowie Vernetzung der zahlreichen Sport-, Kultur- oder Interessengruppen.

### Bürgerangelegenheiten:

Koordination und Bearbeitung von Bürgeranliegen und Bürgerbeschwerden. Vor- und Nachbereitung der Bürgersprechstunden.

### Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Herstellung und Sicherung der Kommunikation und Information nach innen und außen in Wort, Schrift und Bild; Verbesserung des städtischen Images durch gezielte Aktionen; Internet; Intranet, Social Media; Konzeption und Herausgabe von Informationsbroschüren; Krisenmanagement

## Verantwortliche/r

Frau Dr. Hötzel, Tel. 303 413, E-Mail: y.hoetzel@herten.de

## Personaleinsatz

## Erläuterungen

## Haushaltsvermerke



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	2.378,50	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>2.378,50</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.338.926,44	-1.420.517	-1.522.935	-1.555.561	-1.575.360	-1.561.704
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.960,22	-74.900	-107.300	-102.400	-97.500	-100.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.856,56	-734	-338	-322	-136	-125
15	-	Transferaufwendungen	-117.647,10	-126.200	-126.200	-121.200	-111.200	-111.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-727.985,59	-703.100	-605.800	-629.000	-677.100	-677.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.035.375,91</b>	<b>-2.325.451</b>	<b>-2.362.573</b>	<b>-2.408.483</b>	<b>-2.461.296</b>	<b>-2.451.129</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.032.997,41</b>	<b>-2.317.651</b>	<b>-2.354.773</b>	<b>-2.400.683</b>	<b>-2.453.496</b>	<b>-2.443.329</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>-3.032.997,41</b>	<b>-2.317.651</b>	<b>-2.354.773</b>	<b>-2.400.683</b>	<b>-2.453.496</b>	<b>-2.443.329</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>-3.032.997,41</b>	<b>-2.317.651</b>	<b>-2.354.773</b>	<b>-2.400.683</b>	<b>-2.453.496</b>	<b>-2.443.329</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>-3.032.997,41</b>	<b>-2.317.651</b>	<b>-2.354.773</b>	<b>-2.400.683</b>	<b>-2.453.496</b>	<b>-2.443.329</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.554,50	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>2.554,50</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	-1.188.855,47	-1.297.398	-1.394.600	0	-1.422.492	-1.450.941	-1.442.302
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.796,88	-74.900	-107.300	0	-102.400	-97.500	-100.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-116.428,43	-126.200	-126.200	0	-121.200	-111.200	-111.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-628.748,38	-703.100	-605.800	0	-629.000	-677.100	-677.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.997.829,16</b>	<b>-2.201.598</b>	<b>-2.233.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.275.092</b>	<b>-2.336.741</b>	<b>-2.331.602</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.995.274,66</b>	<b>-2.193.798</b>	<b>-2.226.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.267.292</b>	<b>-2.328.941</b>	<b>-2.323.802</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-9.797,99	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>-9.797,99</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>-9.797,99</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-371.866,99	-316.680	-434.051	-443.265	-448.916	-455.762
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	-5.094,23	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.961,22</b>	<b>-324.380</b>	<b>-441.751</b>	<b>-450.965</b>	<b>-456.616</b>	<b>-463.462</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-376.961,22</b>	<b>-324.380</b>	<b>-441.751</b>	<b>-450.965</b>	<b>-456.616</b>	<b>-463.462</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>-376.961,22</b>	<b>-324.380</b>	<b>-441.751</b>	<b>-450.965</b>	<b>-456.616</b>	<b>-463.462</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>-376.961,22</b>	<b>-324.380</b>	<b>-441.751</b>	<b>-450.965</b>	<b>-456.616</b>	<b>-463.462</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>-376.961,22</b>	<b>-324.380</b>	<b>-441.751</b>	<b>-450.965</b>	<b>-456.616</b>	<b>-463.462</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-293.481,28	-283.731	-398.686	0	-406.660	-414.792	-423.089
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	-5.059,62	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.540,90</b>	<b>-291.431</b>	<b>-406.386</b>	<b>0</b>	<b>-414.360</b>	<b>-422.492</b>	<b>-430.789</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-298.540,90</b>	<b>-291.431</b>	<b>-406.386</b>	<b>0</b>	<b>-414.360</b>	<b>-422.492</b>	<b>-430.789</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	85.506,00	43.800	21.900	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>85.506,00</b>	<b>43.800</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-327.605,46	-330.201	-349.288	-356.788	-360.893	-366.099
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500,00	-50.500	-240.000	-250.500	-256.500	-249.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-67.625,14	-48.700	-109.300	-199.500	-193.500	-200.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.812,68	-77.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-426.543,28</b>	<b>-507.101</b>	<b>-704.688</b>	<b>-812.888</b>	<b>-816.993</b>	<b>-822.199</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-341.037,28</b>	<b>-463.301</b>	<b>-682.788</b>	<b>-812.888</b>	<b>-816.993</b>	<b>-822.199</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>-341.037,28</b>	<b>-463.301</b>	<b>-682.788</b>	<b>-812.888</b>	<b>-816.993</b>	<b>-822.199</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>-341.037,28</b>	<b>-463.301</b>	<b>-682.788</b>	<b>-812.888</b>	<b>-816.993</b>	<b>-822.199</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>-341.037,28</b>	<b>-463.301</b>	<b>-682.788</b>	<b>-812.888</b>	<b>-816.993</b>	<b>-822.199</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	85.506,00	43.800	21.900	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>85.506,00</b>	<b>43.800</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-284.025,05	-298.254	-315.792	0	-322.108	-328.550	-335.121
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.500	-240.000	0	-250.500	-256.500	-249.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-59.125,14	-48.700	-109.300	0	-199.500	-193.500	-200.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.697,63	-77.700	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.847,82</b>	<b>-475.154</b>	<b>-671.192</b>	<b>0</b>	<b>-778.208</b>	<b>-784.650</b>	<b>-791.221</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-269.341,82</b>	<b>-431.354</b>	<b>-649.292</b>	<b>0</b>	<b>-778.208</b>	<b>-784.650</b>	<b>-791.221</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>6001070</b>	<b>Sozialdezernent</b>

**Beschreibung**

Ab 10.2018 ist gem. Beschluss des Rates vom 29.11.2017 der Geschäftsbereich des Sozialdezernenten vorgesehen.

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

2 Stellen

**Erläuterungen****Haushaltsvermerke**



**FB600**                      **Besondere Facheinheiten**  
**60010**                     **Besondere Facheinheiten**  
**6001070**                 **Sozialdezernent**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-50.000	-190.420	-194.754	-195.501	-197.322
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>-50.000</b>	<b>-190.420</b>	<b>-194.754</b>	<b>-195.501</b>	<b>-197.322</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-190.420</b>	<b>-194.754</b>	<b>-195.501</b>	<b>-197.322</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>-50.000</b>	<b>-190.420</b>	<b>-194.754</b>	<b>-195.501</b>	<b>-197.322</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>-50.000</b>	<b>-190.420</b>	<b>-194.754</b>	<b>-195.501</b>	<b>-197.322</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>-50.000</b>	<b>-190.420</b>	<b>-194.754</b>	<b>-195.501</b>	<b>-197.322</b>

**FB600**  
**60010**  
**6001070**
**Besondere Facheinheiten**  
**Besonderer Facheinheiten**  
**Sozialdezernent**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-36.616	-155.731	0	-158.846	-162.022	-165.263
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>-36.616</b>	<b>-155.731</b>	<b>0</b>	<b>-158.846</b>	<b>-162.022</b>	<b>-165.263</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.616</b>	<b>-155.731</b>	<b>0</b>	<b>-158.846</b>	<b>-162.022</b>	<b>-165.263</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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**  
**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-314.736,36	-426.194	-410.638	-419.985	-423.199	-428.226
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	-41.058,94	-50.100	-50.400	-50.700	-51.000	-51.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-355.795,30</b>	<b>-476.294</b>	<b>-461.038</b>	<b>-470.685</b>	<b>-474.199</b>	<b>-479.526</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-355.795,30</b>	<b>-476.294</b>	<b>-461.038</b>	<b>-470.685</b>	<b>-474.199</b>	<b>-479.526</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>-355.795,30</b>	<b>-476.294</b>	<b>-461.038</b>	<b>-470.685</b>	<b>-474.199</b>	<b>-479.526</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>-355.795,30</b>	<b>-476.294</b>	<b>-461.038</b>	<b>-470.685</b>	<b>-474.199</b>	<b>-479.526</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>-355.795,30</b>	<b>-476.294</b>	<b>-461.038</b>	<b>-470.685</b>	<b>-474.199</b>	<b>-479.526</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-238.973,31	-347.046	-349.960	0	-356.959	-364.098	-371.381
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	-94.366,44	-50.100	-50.400	0	-50.700	-51.000	-51.300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.339,75</b>	<b>-397.146</b>	<b>-400.360</b>	<b>0</b>	<b>-407.659</b>	<b>-415.098</b>	<b>-422.681</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-333.339,75</b>	<b>-397.146</b>	<b>-400.360</b>	<b>0</b>	<b>-407.659</b>	<b>-415.098</b>	<b>-422.681</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-118.179,78	-129.549	-144.462	-147.861	-148.770	-150.388
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	-10.652,98	-8.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.832,76</b>	<b>-137.649</b>	<b>-156.462</b>	<b>-159.861</b>	<b>-160.770</b>	<b>-162.388</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-128.832,76</b>	<b>-137.649</b>	<b>-156.462</b>	<b>-159.861</b>	<b>-160.770</b>	<b>-162.388</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>-128.832,76</b>	<b>-137.649</b>	<b>-156.462</b>	<b>-159.861</b>	<b>-160.770</b>	<b>-162.388</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>-128.832,76</b>	<b>-137.649</b>	<b>-156.462</b>	<b>-159.861</b>	<b>-160.770</b>	<b>-162.388</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>-128.832,76</b>	<b>-137.649</b>	<b>-156.462</b>	<b>-159.861</b>	<b>-160.770</b>	<b>-162.388</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-83.460,75	-101.513	-119.676	0	-122.069	-124.511	-127.000
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	-10.524,67	-8.100	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.985,42</b>	<b>-109.613</b>	<b>-131.676</b>	<b>0</b>	<b>-134.069</b>	<b>-136.511</b>	<b>-139.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-93.985,42</b>	<b>-109.613</b>	<b>-131.676</b>	<b>0</b>	<b>-134.069</b>	<b>-136.511</b>	<b>-139.000</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-85.791,24	-83.873	-92.518	-94.478	-96.091	-97.831
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	-2.567,75	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.358,99</b>	<b>-86.573</b>	<b>-95.218</b>	<b>-97.178</b>	<b>-98.791</b>	<b>-100.531</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.358,99</b>	<b>-86.573</b>	<b>-95.218</b>	<b>-97.178</b>	<b>-98.791</b>	<b>-100.531</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>-88.358,99</b>	<b>-86.573</b>	<b>-95.218</b>	<b>-97.178</b>	<b>-98.791</b>	<b>-100.531</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>-88.358,99</b>	<b>-86.573</b>	<b>-95.218</b>	<b>-97.178</b>	<b>-98.791</b>	<b>-100.531</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>-88.358,99</b>	<b>-86.573</b>	<b>-95.218</b>	<b>-97.178</b>	<b>-98.791</b>	<b>-100.531</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-77.969,46	-80.097	-88.653	0	-90.427	-92.236	-94.081
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	-2.320,23	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.289,69</b>	<b>-82.797</b>	<b>-91.353</b>	<b>0</b>	<b>-93.127</b>	<b>-94.936</b>	<b>-96.781</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-80.289,69</b>	<b>-82.797</b>	<b>-91.353</b>	<b>0</b>	<b>-93.127</b>	<b>-94.936</b>	<b>-96.781</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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



<b>FB700</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>
<b>70010</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>
<b>7001010</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>

### **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.

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](mailto:i.stamm@herten.de)

### **Personaleinsatz**

### **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	68.705.658,19	68.669.800	71.548.200	74.056.100	76.464.600	79.029.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.102.041,16	64.884.066	61.149.675	60.415.314	61.025.983	63.491.217
3	+	Sonstige Transfererträge	4.259,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.027.016,98	21.759.032	22.813.940	23.211.400	23.697.000	24.183.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000.870,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.338.039,50	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000
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>154.176.144,99</b>	<b>158.587.398</b>	<b>158.786.315</b>	<b>160.957.314</b>	<b>164.462.083</b>	<b>169.978.317</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	-3.819.200,00	-3.524.700	-3.666.000	-3.693.000	-3.720.200	-3.747.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.294,91	-102.672	-106.622	-110.895	-112.876	-111.724
15	-	Transferaufwendungen	-53.509.798,38	-53.982.700	-52.019.000	-52.587.000	-54.059.000	-56.266.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.554.197,83	-8.441.700	-9.091.800	-8.957.700	-8.922.600	-8.602.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.991.491,12</b>	<b>-66.051.772</b>	<b>-64.883.422</b>	<b>-65.348.595</b>	<b>-66.814.676</b>	<b>-68.727.324</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>88.184.653,87</b>	<b>92.535.626</b>	<b>93.902.894</b>	<b>95.608.720</b>	<b>97.647.407</b>	<b>101.250.993</b>
19	+	Finanzerträge	2.072.382,14	5.617.000	6.790.000	5.817.200	5.119.800	2.578.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.021.131,04	-9.331.700	-9.130.000	-8.645.200	-8.414.300	-8.383.400
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.948.748,90</b>	<b>-3.714.700</b>	<b>-2.340.000</b>	<b>-2.828.000</b>	<b>-3.294.500</b>	<b>-5.805.400</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>81.235.904,97</b>	<b>88.820.926</b>	<b>91.562.894</b>	<b>92.780.720</b>	<b>94.352.907</b>	<b>95.445.593</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	5.382.458,26	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>5.382.458,26</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>86.618.363,23</b>	<b>88.820.926</b>	<b>91.562.894</b>	<b>92.780.720</b>	<b>94.352.907</b>	<b>95.445.593</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	175.825	176.725	177.725	178.725	179.725
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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>175.825</b>	<b>176.725</b>	<b>177.725</b>	<b>178.725</b>	<b>179.725</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>86.618.363,23</b>	<b>88.996.751</b>	<b>91.739.619</b>	<b>92.958.445</b>	<b>94.531.632</b>	<b>95.625.318</b>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.789.490,89	68.669.800	71.548.200	0	74.056.100	76.464.600	79.029.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.078.113,20	64.724.216	60.978.717	0	60.179.665	60.726.100	63.144.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.216,69	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.964.883,06	21.759.032	22.813.940	0	23.211.400	23.697.000	24.183.000
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	3.512.712,07	3.270.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	3.270.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.263.441,37	5.617.000	6.790.000	0	5.817.200	5.119.800	2.578.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.611.857,28</b>	<b>164.044.548</b>	<b>165.405.357</b>	<b>0</b>	<b>166.538.865</b>	<b>169.282.000</b>	<b>172.209.200</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	-3.755.037,53	-3.524.700	-3.666.000	0	-3.693.000	-3.720.200	-3.747.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.840.575,26	-9.331.700	-9.130.000	0	-8.645.200	-8.414.300	-8.383.400
14	- Transferauszahlungen	-53.145.477,72	-53.982.700	-52.019.000	0	-52.587.000	-54.059.000	-56.266.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.938.849,28	-8.437.100	-9.087.200	0	-8.953.100	-8.918.000	-8.597.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.679.939,79</b>	<b>-75.276.200</b>	<b>-73.902.200</b>	<b>0</b>	<b>-73.878.300</b>	<b>-75.111.500</b>	<b>-76.994.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>83.931.917,49</b>	<b>88.768.348</b>	<b>91.503.157</b>	<b>0</b>	<b>92.660.565</b>	<b>94.170.500</b>	<b>95.214.800</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.124.117,46	1.317.500	4.014.263	0	4.014.263	4.014.263	4.014.263
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	277.200,00	312.600	312.600	0	312.600	312.600	312.600

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.401.317,46</b>	<b>1.630.100</b>	<b>4.326.863</b>	<b>0</b>	<b>4.326.863</b>	<b>4.326.863</b>	<b>4.326.863</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.523,55	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.904,69	-123.000	-99.000	0	-99.000	-100.000	-105.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-570.000,00	0	-25.000	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.556.820	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-2.644.402	0	-2.644.402	-2.644.402	-2.644.402
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-671.428,24</b>	<b>-7.679.820</b>	<b>-2.768.402</b>	<b>0</b>	<b>-2.743.402</b>	<b>-2.744.402</b>	<b>-2.749.402</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.729.889,22</b>	<b>-6.049.720</b>	<b>1.558.461</b>	<b>0</b>	<b>1.583.461</b>	<b>1.582.461</b>	<b>1.577.461</b>

FB700                    Allgemeine Finanzen  
70010                    Allgemeine Finanzen  
7001010                Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000421: Investitionspauschale nach GFG</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.043.786,46	1.317.500	2.369.861	0	2.369.861	2.369.861	2.369.861	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.043.786,46</b>	<b>1.317.500</b>	<b>2.369.861</b>	<b>0</b>	<b>2.369.861</b>	<b>2.369.861</b>	<b>2.369.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.961.452	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.961.452</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.043.786,46</b>	<b>-2.643.952</b>	<b>1.369.861</b>	<b>0</b>	<b>1.369.861</b>	<b>1.369.861</b>	<b>1.369.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000422: Sportpauschale</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.117,00	0	173.524	0	173.524	173.524	173.524	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>166.117,00</b>	<b>0</b>	<b>173.524</b>	<b>0</b>	<b>173.524</b>	<b>173.524</b>	<b>173.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-499.195	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-173.524	0	-173.524	-173.524	-173.524	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.195</b>	<b>-173.524</b>	<b>0</b>	<b>-173.524</b>	<b>-173.524</b>	<b>-173.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>166.117,00</b>	<b>-499.195</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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>7000423: Ausleihungen HTVG</b>										
5	+ Sonstige Investitionsein- zahlungen	277.200,00	312.600	312.600	0	312.600	312.600	312.600	852.800	2.103.200
6	= <b>Summe (investive Ein- zahlungen)</b>	<b>277.200,00</b>	<b>312.600</b>	<b>312.600</b>	<b>0</b>	<b>312.600</b>	<b>312.600</b>	<b>312.600</b>	<b>852.800</b>	<b>2.103.200</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	-570.000,00	0	0	0	0	0	0	-570.000	-570.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-292.800,00</b>	<b>312.600</b>	<b>312.600</b>	<b>0</b>	<b>312.600</b>	<b>312.600</b>	<b>312.600</b>	<b>282.800</b>	<b>1.533.200</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	= <b>Summe (investive Ein- zahlungen)</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>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-33.382,12	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-75.000	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.382,12</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-33.382,12</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	914.214,00	0	1.470.878	0	1.470.878	1.470.878	1.470.878	0	0
6	= <b>Summe (investive Ein- zahlungen)</b>	<b>914.214,00</b>	<b>0</b>	<b>1.470.878</b>	<b>0</b>	<b>1.470.878</b>	<b>1.470.878</b>	<b>1.470.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0,00	-3.096.173	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	-1.470.878	0	-1.470.878	-1.470.878	-1.470.878	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.096.173</b>	<b>-1.470.878</b>	<b>0</b>	<b>-1.470.878</b>	<b>-1.470.878</b>	<b>-1.470.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>914.214,00</b>	<b>-3.096.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	-12.523,55	0	0	0	0	0	0	-17.046	-17.046
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-55.522,57	-63.000	-29.000	0	-29.000	-30.000	-30.000	-27.067	-27.067
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.046,12	-63.000	-54.000	0	-29.000	-30.000	-30.000	-44.112	-69.112
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.046,12	-63.000	-54.000	0	-29.000	-30.000	-30.000	-44.112	-69.112



# Anlagen





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

## **7. Fortschreibung 2019**

## Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangssituation
2. Haushaltsplanung
  - 2.1. Grundlagen
  - 2.2. Haushaltsentwicklung bis 2021
  - 2.3. Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung
3. Haushaltssanierungsplan 2019 bis 2021
  - 3.1. Haushaltssanierungsmaßnahmen
  - 3.2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2019 bis 2021
  - 3.3. Auswirkungen der Veränderung aus dem Haushaltssanierungsplan für die Haushaltsentwicklung

### Anlagen:

- Anlage 1 - Fortschreibung des Ergebnishaushaltes bis 2021
- Anlage 2 - Maßnahmenblatt HSP 2019\_1 Wettbürosteuer

## **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 2019 und der Finanzplanung bis 2022 wurde an diesen Vorgaben ausgerichtet.

## **2. Haushaltsplanung**

### **2.1. Grundlagen**

Grundlagen für die Fortschreibung des Haushalts- und Sanierungsplanes 2019 waren:

- Der vom Rat am 29.11.2017 beschlossene Haushaltsplan 2018 mit der 6. Fortschreibung des beschlossenen Sanierungsplans für die Haushaltsjahre bis 2021.
- Die Orientierungsdaten 2019 bis 2022 gem. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW (MHKBG NRW) vom 02.08.2018.
- Die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.2018.
- Die Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung vom 06.11.2018.
- Prognosen und die Bedarfsermittlung der Facheinheiten der Verwaltung für den Zeitraum 2019 bis 2022.

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 2018 beschlossenen Maßnahmen werden weitergeführt und fortgeschrieben.

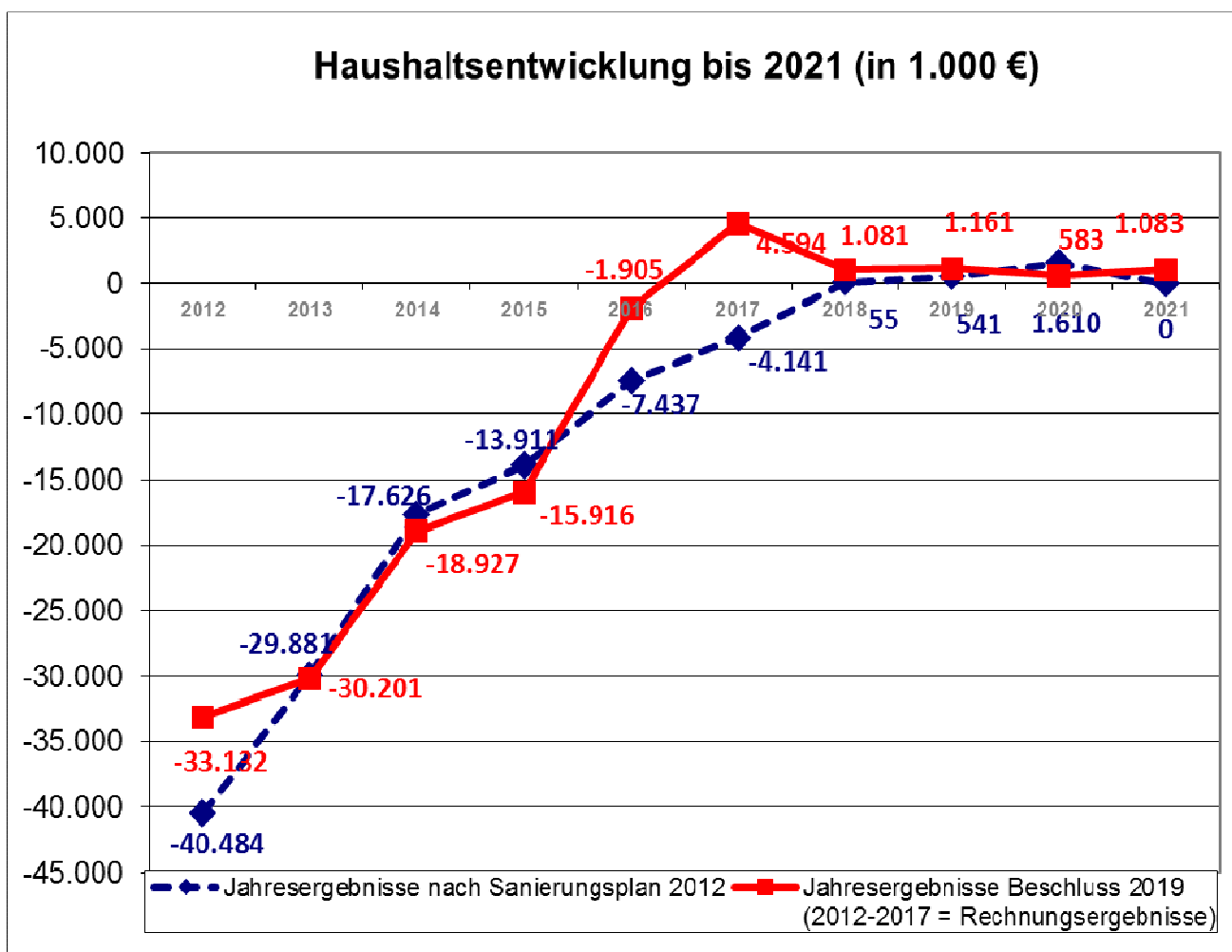
## 2.2. Haushaltsentwicklung bis 2021

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 2018	-33.132	-30.201	-18.927	-15.916	-1.905	4.594	1.081	145	486	3.353
Jahresergebnisse Beschluss 2019	-33.132	-30.201	-18.927	-15.916	-1.905	4.594	1.081	1.161	583	1083

Hinweis: In der o.a. Tabelle sind in den Reihen Jahresergebnisse Beschluss 2018 und Jahresergebnisse Entwurf 2019 für die Jahre 2012 bis 2017 die festgestellten Jahresrechnungsergebnisse eingetragen.

Nachrichtlich: nach der mittelfristigen Ergebnisplanung weist das Jahresergebnis 2022 einen Überschuss i. H. v. rd. 1.114 T€ aus.



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 2017 wird ein ausgewiesener Jahresüberschuss der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (HBG) in Höhe von 5.746.385,72 EUR vor Steuern festgestellt. Netto wird daraus im Haushaltsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von 4.540.000,00 EUR an die Kernverwaltung ausgeschüttet. Der Restbetrag in Höhe von 352.860,33 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 netto wird der Planansatz 2018 für die Erträge aus Gewinnabführungen exakt erreicht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen können die prognostizierten Gewinnausschüttungen auch für die Jahre 2019 bis 2022 erzielt 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 Gebührensätze in die Beschlussfassung des Haushaltes.

## 2.3 Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung

Ausgehend von der Beschlussfassung 2018 wurden für den Haushaltsplan 2019 die unter 2.1. aufgeführten Planungsgrundlagen berücksichtigt.

Die Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung 2019 bis 2021 entwickelt sich demnach wie folgt:

<b>Haushalts- / Haushaltssanierungsplanung 2019 - 2021</b>			
	2019	2020	2021
<b>Geplante Jahresergebnisse nach Beschluss 2018/6. Fortschreibung Sanierungsplan 2012</b>			
	<b>145.049</b>	<b>485.912</b>	<b>3.352.949</b>
darin enthalten:			
<b>Konsolidierungshilfen im Rahmen des Stärkungspaktes (auf der Grundlage der Beschlussfassung vom 2.11.2017)</b>			
	7.551.132	3.775.565	0
<b>Sanierungsmaßnahmen (nach Beschluss 2018)</b>			
	14.879.140	12.709.540	13.895.340

<b>Haushaltsplanung 2019/7. Fortschreibung 2019-2021</b>			
<b>(-) = Verschlechterung</b>			
<b>- Änderungen Allgemeine Finanzen</b>	<b>2.982.939</b>	<b>1.705.420</b>	<b>856.802</b>
<b>- Änderungen Fachbereichsbudgets</b>	<b>-1.966.594</b>	<b>-2.508.529</b>	<b>-2.227.134</b>
<b>- Änderungen Haushaltssanierungsplan</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>-900.000</b>
- (HBG) Hertener Beteiligungsgesellschaft; Gewinnbeteiligung	0	900.000	-900.000
- Sondernutzung	-30.000	-30.000	-30.000
- Wettbürosteuer	30.000	30.000	30.000

<b>Jahresergebnisse Entwurf 2019</b>	<b>1.161.394</b>	<b>582.803</b>	<b>1.082.617</b>
--------------------------------------	------------------	----------------	------------------

## Änderungen Allgemeine Finanzen im Einzelnen

Im Vergleich zur 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2012 ergeben sich die nachfolgend aufgeführten Veränderungen:

(- = Ergebnisverschlechterung)

### Allgemeine Finanzen

#### Steuern und ähnliche Abgaben:

	2019	2020	2021	
	Angaben in EUR			
Grundsteuer	95.000	95.000	95.000	Anpassung an erwartetes Jahresergebnis 2018
Gewerbesteuer	-9.000	-177.000	40.000	Verringerte Erträge Gewerbesteuer; Fortschreibung nach Orientierungsdatenerlass
Einkommensteueranteil	221.000	234.000	-84.000	Regionalisierung Herbst-Steuerschätzung; Fortschreibung nach Orientierungsdatenerlass
Umsatzsteueranteil	573.000	603.000	612.000	
Kompensationsleistungen	--15.900	-2.000	-2.500	Modellrechnung GFG 2019 und Orientierungsdaten 2019-2022 v. 30.11.2018
Wettbürosteuer	60.000	60.000	60.000	

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen	-1.363.515	-1.876.000	-2.195.000	Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 und Orientierungsdaten 2019-2022
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	272.100	272.100	272.100	neue Zuwendung im GFG 2019
Erträge aus Sonderpostenauf- lösung aus Zuweisungen des Landes	17.000	13.000	15.000	

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallentsorgung	59.000			Anpassung an Gebührenentwicklung
Abwasserbeseitigung	243.000	148.755	148.698	
Straßenreinigung	1600			

#### Finanzerträge

Zinserträge	26.000	32.000	70.000
-------------	--------	--------	--------

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsersatzungen Grünflächenunterhaltung	-93.900	-96.000	-98.400
--	---------	---------	---------



	2019	2020	2021	
<b>Transferaufwendungen</b>				
Kreisumlage	2.241.000	1.900.000	1.490.000	Anpassung an Vorschlag Kreisverwaltung gem. Ergebnis der Kämmererkonferenz
ÖPNV-Umlage	-155.000	-202.000	-217.000	
Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft	768.000	449.000	422.000	
Gewerbesteuerumlage	1.000	13.000	-3.000	Anpassung an Werte der Gewerbesteuer
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheitslastenabrechnung 2017	-14.000	0	0	
	75.000	0	0	vorläufige Modellrechnung zur Einheitslastenabrechnung 2017 vom 25.09.2018
Krankenhausinvestitionsumlage	-126.000	-124.000	-124.000	Anpassung an geplanten Landeshaushalt gem. Schnellbrief Städte- u. Gemeindebund 214/2018
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
Grünflächen	7.800	7.800	7.800	
Abfallentsorgung	-59.000			
Straßenreinigung	-1.600			
Verschiedene Steuern (u. a. Kapitalertrags-, Umsatz-, Körperschaftsteuern)	-90.000	-90.000	-90.000	
<b>Abschreibungen</b>				
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.654	-3.235	-9.896	
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>				
Zinsaufwendungen Kassen-kredite	0	200.000	200.000	
Kreditbeschaffungskosten	-5.000	0	0	

### Änderungen Zuschussbedarfe der Fachbereiche (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)

In den Fachbereichen ergaben sich im Rahmen der Haushaltsplanung zum Entwurf bei den Zuschussbedarfen folgende Veränderungen gegenüber der Planung 2018 für 2019:

Fachbereich	2019	2020	2021
1.1 Zentrale Steuerung	367.249	164.462	307.131
1.2 Finanzen	-211.604	-249.467	-255.303
2 Planen, Bauen, Umwelt	-685.124	-592.244	-442.169
3 Ordnung und Feuerschutz	-848.676	-885.658	-853.857
4 Familie, Jugend und Soziales	-467.559	-758.388	-1.037.396
5 Bildung, Kultur und Sport	174.598	75.912	229.602
Besondere Facheinheiten	-295.478	-263.146	-175.142

## Erläuterungen zu den Änderungen/Ergänzungen im Einzelnen

Im Vergleich zur 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2018 wurde die nachfolgend aufgeführte Veränderung vorgenommen:  
(Wertangaben in 1.000 €)

### - **Maßnahme (HBG) Hertener Beteiligungsgesellschaft - Gewinnausschüttung**

Aufgrund zahlreicher externer Faktoren, die die mittelfristige Finanzplanung beeinflussen, ergäbe sich im Haushaltsjahr 2020 ein Defizit, das durch ein zeitliches Vorziehen der Gewinnausschüttung der HBG von 2021 nach 2020 ausgeglichen werden kann. Für den Haushaltssanierungsplan stellt sich diese Maßnahme insgesamt neutral dar, da die Sanierungsmaßnahme lediglich um ein Jahr vorgezogen wird.

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Maßnahme bisher:					
HBG	Gewinnausschüttung (netto)	1.200,00	3.550,00	1.636,00	2.351,00
Veränderung				900,00	-900,00
Maßnahme neu					
HBG	Gewinnausschüttung (netto)	1.200,00	3.550,00	2.536,00	1.451,00

### - **Maßnahme Sondernutzungssatzung aus HSP 2015**

Die mit dem Haushaltssanierungsplan 2015 aufgenommene HSP-Maßnahme „Einführung einer Sondernutzungssatzung“ wird zum 1.1.2019 aufgehoben.

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Maßnahme bisher:					
	Sondernutzungssatzung	30,00	30,00	30,00	30,00
Veränderung			-30,00	-30,00	-30,00
Maßnahme neu					
	Sondernutzungssatzung	30,00	0	0	0

- (HSP 2019\_1) Wettbürosteuer

Zur Kompensation der Maßnahme „Sondernutzungssatzung“ wird die ab 01.01.2019 neu eingestellte Wettbürosteuer mit einem Teilbetrag von 30 T€ in die Haushaltssanierung einbezogen.

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Maßnahme neu					
HSP 2019_1	Wettbürosteuer	0	30,00	30,00	30,00

### 3. Haushaltssanierungsplan 2019 bis 2021

#### 3.1. Haushaltssanierungsmaßnahmen

Die 7. Fortschreibung des Sanierungsplanes im Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt die vom Rat 2018 mit der 6. Fortschreibung des Sanierungsplans 2012 beschlossenen Sanierungsmaßnahmen.

*(Änderungen im Haushaltssanierungsplan 2019 sind farblich unterlegt)*

Nr.	Beschluss	2019	2020	2021	Umgesetzt	Herkunft
in 1.000 €						
1.1	Verzicht auf Geldgeschenke bei Jubiläen	5,00	5,00	5,00	x	HSK 2012
1.2	Aufgabe der Bezirksverwaltungsstelle	11,40	11,40	11,40	x	HSK 2012
1.3	Schließung der Verwaltung an Feiertagen/Brückentagen	2,50	2,50	2,50	x	HSK 2012
2.1	Optimierung der Ausschussstrukturen	2,00	2,00	2,00	x	HSK 2012
3.1	Kostensenkung bei der Bewirtung mit Getränken	3,00	3,00	3,00	x	HSK 2012
3.2	Reduzierung Zuschuss Gesundheitsförderung	10,00	10,00	10,00	x	HSK 2012
3.3	Reduzierung zentrale Fortbildungsmittel	40,00	40,00	40,00	x	HSK 2012
3.4	Neuorganisation Druck- und Kopierwesen	10,00	10,00	10,00	x	HSK 2012
3.5	Verzicht auf Audit "Familie & Beruf"			16,00		HSK 2012
3.6	Cash-Pooling	15,00	15,00	15,00	x	HSK 2012
3.7	Reduzierung der Ausgaben für externe Gutachter	20,00	20,00	20,00	x	HSK 2012
3.8	Gemeinsame Ausschreibung von Tiefbauleistungen mit den HSW	5,00	5,00	5,00	x	HSK 2012
3.9	Instandhaltungskonzept Verkehrsinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	x	HSK 2012 Anpassung HSP 2017
3.10	Neuorganisation der Jugendhilfeplanung	20,00	20,00	20,00	x	HSK 2012

Nr.	Beschluss	2019	2020	2021	Umgesetzt	Herkunft
		in 1.000 €				
4.1	Aktive Vermarktung von Kleingrundstücken, Erbpachtgrundstücken sowie nicht genutzten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	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	x	HSK 2012
4.3	Reduzierung Schulstandorte	1.188,70	1.187,70	1.186,70	x	HSK 2012
4.4	Wirtschaftliche Gebäudestruktur	170,00	170,00	170,00	x	HSK 2012
5.1	Vereinsaustritt "Hohe Mark e.V."	1,00	1,00	1,00	x	HSK 2012
6.1/ 6.1.1	Erhöhung Realsteuer-Hebesätze	6.725,50	6.869,90	6.945,70	x	HSK 2012; Anpassung HSP 2014; 2015; 2017
6.2	Hundebestandsaufnahme und Hundesteuererhöhung	159,60	159,60	159,60	x	HSK 2012 Anpassung HSP 2017
6.3	Erhöhung Vergnügungssteuer	499,50	355,50	355,50	x	HSK 2012 Anpassung HSP 2015/ 2017
6.4	Allg. Verwaltungsgebühren (einschl. Bauordnung)	10,00	10,00	10,00	x	HSK 2012 Anpassung HSP 2014/ 2017
6.7	Gebühr für Aufgrabungen	0,00	0,00	0,00	x	HSK 2012 Anpassung HSP 2014/ 2017
HBG	Gewinnabführung	3.550,00	2.536,00	1.451,00	x	HSP 2012 Anpassung HSP 2015/ 2017/2018/ 2019
	Jubiläumsgeschenke für Ratsmitglieder	1,00	1,00	1,00	x	HSP 2012
	Senkung Zuschussbedarf Feuerwehr/Rettungsdienst	60,00	60,00	60,00	x	HSP 2013
	Aktivierte Eigenleistungen	770,00	770,00	770,00	x	HSP 2014
	Sondernutzungssatzung	0	0	0	x	HSP 2015 HSP 2019
	Stärkung eigenbetriebsähnliche Einrichtung(en)	460,00	80,00	460,00	x	HSP 2017

Nr.	Beschluss	2019	2020	2021	Umgesetzt	Herkunft
		in 1.000 €				
2018_1	Hertener Immobilienbetrieb	443,00	443,00	443,00	x	HSP 2018
2018_2	Bußgelder (Verkehrsüberwachung)	500,00	500,00	500,00	x	HSP 2018
2018_3	Neue Verwaltungsstruktur	-22,00	154,00	154,00	x	HSP 2018
2018_4	Rentenberatung	30,00	30,00	30,00	x	HSP 2018
2018_5	Umstrukturierung Kultur	93,00	93,00	93,00	x	HSP 2018
2018_6	Pressestelle	51,00	0,00	0,00	x	HSP 2018
2018_7	IT (IKVS)	10,00	10,00	10,00	x	HSP 2018
2019_1	Wettbürosteuer	30,00	30,00	30,00	x	HSP 2019
Summe Sanierungsmaßnahmen		14.879,20	13.609,60	12.995,40		
davon						
umgesetzt		14.879,20	13.609,60	12.995,40		

### 3.2. Fortschreibungen des Haushaltssanierungsplans 2019 bis 2021

- **Realsteuern**

Bei den nachfolgenden Ertrags- und Aufwandsarten sind Anpassungen der Ansätze an die aktuellen Entwicklungen und die veränderten Orientierungsdaten für die Jahre 2019 bis 2021 vorzunehmen.

(Hinweis: Minusbeträge bedeuten eine Verbesserung in Form der Zuschussbedarfssenkung; sämtliche Angaben sind in EUR)

#### Grundsteuer A

Grundsteuer A				
IST 2016	-23.262			
IST 2017	-21.749			
Plan 2018	-21.500			
Ansatz Beschluss 2018		Anpassung	Ansatz neu	+/- gegenüber Planung/Fortschreibung 2018-2022
2019	-21.500	keine Fortschreibung nach Orientierungsdaten	-21.500	0
2020	-21.500		-21.500	0
2021	-21.500		-21.500	0
2022	-21.500		-21.500	0

#### Grundsteuer B

Grundsteuer B				
IST 2016	-12.263.134			
IST 2017	-12.265.120			
Plan 2018	-12.105.000			
Ansatz Beschluss 2018		Anpassung	Ansatz neu	+/- gegenüber Planung/Fortschreibung 2018-2022
2019	-12.105.000	keine Fortschreibung nach Orientierungsdaten	-12.200.000	-95.000
2020	-12.105.000		-12.200.000	-95.000
2021	-12.105.000		-12.200.000	-95.000
2022	-12.105.000		-12.200.000	-95.000

## Gewerbsteuer

Gewerbsteuer					
IST 2016	-22.363.294				
IST 2017	-24.870.175				
PLAN 2018	-23.368.000	500.000	Berechnungs- grundlage:	<b>22.868.000</b>	
Ansatz Beschluss 2018		Anpassung		Ansatz neu	+/- gegenüber Planung/Fortschreibung 2018-2022
2019	-23.929.000	Orientierungs- daten	4,60%	-23.920.000	9.000
2020	-24.886.000		3,30%	-24.709.000	177.000
2021	-25.633.000		3,90%	-25.673.000	-40.000
2022	-26.397.000		3,10%	-26.469.000	-72.000

- Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern

## Einkommensteueranteil

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
<b>Berechnungsgrundlage: Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2019</b>					
IST 2017	-23.761.000				
Plan 2018	-24.440.000				
Planungsgrundlage 2019	<b>-26.079.000</b>	(2019 = 9,1164 Mrd. € x 0,0028607)			
Ansatz Beschluss 2018		Anpassung		<b>Ansatz neu</b>	+/- gegenüber Planung/Fortschreibung 2018-2022
2019	-25.858.000	Regionalisierung Herbst-Steuer- Schätzung		<b>-26.079.000</b>	-221.000
2020	-27.332.000	Orientie- rungsdaten	5,70%	<b>-27.566.000</b>	-149.000
2021	-28.890.000		4,50%	<b>-28.806.000</b>	-84.000
2022	-29.500.000		5,40%	<b>-30.362.000</b>	-862.000

## Umsatzsteueranteil

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Berechnungsgrundlage: Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2019					
IST 2017	-3.596.638				
Plan 2018	-4.667.000				
Planungsgrundlage 2019	-5.128.000	(2019 = 1,973 Mrd. € x 0,002599104)			
Ansatz Beschluss 2018		Anpassung	Ansatz neu	+/- gegenüber Planung/Fortschreibung 2018-2022	
2019	-4.555.000	Regionalisierung Herbst-Steuer-Schätzung	-5.128.000	-573.000	
2020	-4.669.000	Orientierungsdaten	2,80%	-5.272.000	-603.000
2021	-4.776.000		2,20%	-5.388.000	-612.000
2022	-4.881.000		2,30%	-5.512.000	-631.000

- **Zuwendungen**

## Schlüsselzuweisungen

IST 2016	-49.430.147				
IST 2017	-49.326.690				
Plan 2018	-53.397.475				
Ansatz Beschluss 2018		Anpassung	Ansatz neu	+/- gegenüber Planung/Fortschreibung 2018-2022	
2019	-54.519.000	Modellrechnung zum GFG 2019	-53.155.485	1.363.515	
2020	-58.008.000	Orientierungsdaten	6,40%	-56.132.000	1.876.000
2021	-62.649.000		7,70%	-60.454.000	2.195.000
2022	-65.080.000		4,00%	-62.872.000	2.208.000



## Umlagen an den Kreis

Ableitung aus der Kämmererkonferenz vom 15.11.2018 zum Kreishaushalt 2019:

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kreisumlage</b>	405.281.117	421.964.657	433.829.156	453.016.414
2018: Simulationsrechnung GFG = 10,11% Modellrechnung GFG = 10,14% <b>2019: 10,10% (gem. Modellrechnung Schlüsselzuweisungen)</b>	<b>40.933.000</b>	<b>42.618.000</b>	<b>43.817.000</b>	<b>45.755.000</b>
Ansatz Beschluss 2018	43.174.000	44.518.000	45.307.000	46.096.000
+ (Verschlechterung)/ - (Verbesserung)	<b>-2.241.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-341.000</b>

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>ÖPNV-Umlage</b>	12.085.473	12.695.123	13.328.623	14.006.623
<u>2016 = 10,95917%, 2017=10,99166%;</u> <b>2018 = 11,38414%</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.595.000</b>
Ansatz Beschluss 2018	1.221.000	1.243.000	1.300.000	1.357.000
+ (Verschlechterung)/ - (Verbesserung)	<b>155.000</b>	<b>202.000</b>	<b>217.000</b>	<b>238.000</b>

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU)</b>	50.467.050	53.124.560	54.349.029	55.597.988
<u>2017=10,8562453%;</u> <b>gem. Festsetzungsbescheid (Abschläge) für 2018 = 10,67057310%</b>	<b>5.385.000</b>	<b>5.669.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.933.000</b>
Ansatz Beschluss 2018	6.153.000	6.118.000	6.222.000	6.326.000
+ (Verschlechterung)/ - (Verbesserung)	<b>-768.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>-422.000</b>	<b>-393.000</b>

- **Personalaufwand**

Berechnungsgrundlage: Beschlussfassung 2018 und personenscharfe Anpassung an tarif- u. besoldungsrechtliche Veränderungen; versicherungsmathematisches Bewertung über die Höhe der Rückstellungen der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster zum Stichtag 31.12.2017.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten

Jahr	Beschluss 2018	Beschluss 2019	Veränderung (+/-)
2019	33.918.918	37.054.680	3.315.588
2020	33.869.447	37.400.975	3.744.084
2021	33.907.683	37.743.484	3.720.729
2022	34.274.565	38.109.644	3.406.445

- Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen-/Beihilfen- /Altersteilzeitrückstellungen)

Jahr	Beschluss 2018	Beschluss 2019	Veränderung (+/-)
2019	3.074.673	3.225.555	-16.710
2020	3.233.910	3.138.015	32.468
2021	3.111.756	2.698.827	98.959
2022	2.605.057	2.507.967	-109.309

Summe der Veränderungen gegenüber Planung 2018:	2019	3.298.878
	2020	3.776.552
	2021	3.819.688
	2022	3.297.136

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 sind von den vorgenannten Aufwendungen Personalkosten-erstattungen in folgender Höhe berücksichtigt worden:

Jahr	Beschluss 2018	Beschluss 2019	Veränderung (+/-)
2019	-3.520.575	-4.756.277	-1.235.702
2020	-3.589.183	-4.980.740	-1.391.557
2021	-3.660.121	-5.072.094	-1.411.973
2022	-3.732.106	-5.165.066	-1.432.960

- Zinsaufwendungen**

<b>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</b>				
IST 2016	3.213.580			
IST 2017	3.278.320			
Plan 2018	5.300.000			
Ansatz Beschluss 2018		Anpassung	Ansatz neu	+/- gegenüber Planung/Fortschreibung 2018-2022
2019	5.300.000		5.300.000	0
2020	5.300.000		5.100.000	-200.000
2021	5.300.000		5.100.000	-200.000
2022	5.300.000		5.300.000	

### **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, 2019 ist nach der Entwurfsfassung des Kreises Recklinghausen mit einer Entlastung zu rechnen.
- Aktuelle Tarifsteigerungen sind bei der Ermittlung der Personalaufwendungen berücksichtigt. Die ständig wachsende Zahl der Aufgaben erfordert einen erhöhten Personaleinsatz (u. a. bei Kindertageseinrichtungen, offene Ganztagschule, Jobcenter). Über den beschriebenen Zeitraum kann auch keine Prognose abgegeben werden, inwieweit sich das kommunale Aufgabenportfolio durch zusätzliche oder weitergehende Aufgabenübertragungen durch Bund oder Land weiterhin verändern wird.
- Die Zinsen für Liquiditätskredite hängen im Wesentlichen von der Zinsentwicklung auf dem Kreditmarkt ab. Die Fortschreibung der Zinsen lag in der Vergangenheit jeweils unter den Planansätzen. Eine Zinserhöhung kann möglicherweise dazu führen, dass die Ansätze nicht auskömmlich sind.

#### **Anlagen:**

Diesem Sanierungsplan sind beigefügt:

- Anlage 1 - Fortschreibung des Ergebnishaushaltes
- Anlage 2 – Maßnahmenblatt HSP 2019\_1 Wettbürosteuer

Nr.	Bezeichnung	Ist-Wert		Ist-Wert Vorvorjahr	Steigerung		Planwert Haushaltsjahr	Steigerung		Haushaltsjahr	Steigerung	
		2015	2016		2017	%		2018	%		2019	%
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	57.365.842	63.910.591	68.705.658	7,5%	68.669.800	-0,1%	71.548.200	4,2%			
	davon Grundsteuern (A u. B)	12.205.000	12.286.397	12.268.769	-0,1%	12.126.500	-1,2%	12.221.500	0,8%			
	davon Gewerbesteuer	19.136.000	22.363.294	24.870.175	11,2%	23.368.000	-6,0%	23.920.000	2,4%			
	davon Einkommensteueranteil	21.723.000	22.348.246	23.639.837	5,8%	24.440.000	3,4%	26.079.000	6,7%			
	davon Umsatzsteueranteil	2.826.000	2.888.459	3.596.638	24,5%	4.667.000	29,8%	5.128.000	9,9%			
	davon sonstige Steuern und ähnliche Erträge	1.369.600	1.812.148	1.988.689	9,7%	1.699.600	-14,5%	1.759.600	3,5%			
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	69.382.654	81.847.962	79.982.930	-2,3%	83.489.547	4,4%	77.905.885	-6,7%			
	davon Schlüsselzuweisungen	41.935.400	49.430.147	49.326.690	-0,2%	53.397.475	8,3%	53.155.485	-0,5%			
	davon <b>Stärkungspakt</b>	11.326.741	11.326.741	11.326.741	0,0%	11.326.741	0,0%	7.551.132	-33,3%			
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	816.646	1.390.507	1.261.593	-9,3%	1.397.300	10,8%	1.266.400	-9,4%			
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	27.852.326	28.801.606	30.195.440	4,8%	30.618.977	1,4%	32.326.297	5,6%			
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.713.374	1.551.792	1.529.383	-1,4%	1.798.850	17,6%	1.216.900	-32,4%			
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	7.879.009	4.850.530	7.950.273	63,9%	6.628.317	-16,6%	7.872.383	18,8%			
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	7.003.436	5.889.520	7.877.467	33,8%	6.133.295	-22,1%	6.401.445	4,4%			
8	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	800.370	604.871	386.239	-36,1%	770.000	99,4%	770.000	0,0%			
10	<b>ordentliche Erträge</b>	172.813.657	188.847.378	197.888.984	4,8%	199.506.086	0,8%	199.307.510	-0,1%			
11	<b>Personalaufwendungen</b>	31.839.048	34.602.360	36.634.131	5,9%	36.956.591	0,9%	40.280.235	9,0%			
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	6.247.070	4.849.083	5.412.292	11,6%	3.487.577	-35,6%	3.563.798	2,2%			
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	26.887.879	27.257.340	24.943.587	-8,5%	17.229.996	-30,9%	18.761.968	8,9%			
14	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	13.783.826	12.021.297	12.055.126	0,3%	8.405.389	-30,3%	8.109.330	-3,5%			
15	<b>Transferaufwendungen</b>	75.508.659	84.243.916	89.491.889	6,2%	91.832.282	2,6%	87.518.690	-4,7%			
	davon Gewerbesteuerumlage (einschl. Fonds dt. Einheit)	2.750.000	2.985.630	3.237.831	8,4%	3.335.000	3,0%	3.403.000	2,0%			
	davon Kreisumlage	37.355.000	38.259.213	40.710.267	6,4%	42.305.000	3,9%	40.933.000	-3,2%			
	davon Sozialtransferaufwendungen	16.348.100	22.802.374	21.861.319	-4,1%	23.245.310	6,3%	20.077.440	-13,6%			
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	20.355.052	20.148.099	22.901.530	13,7%	36.698.968	60,2%	37.472.095	2,1%			
17	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	174.621.534	183.122.095	191.438.555	4,5%	194.610.803	1,7%	195.706.116	0,6%			
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-1.807.877	5.725.283	6.450.429	12,7%	4.895.284	-24,1%	3.601.394	-26,4%			
19	<b>Finanzerträge</b>	1.571.771	768.245	2.072.421	169,8%	5.617.000	171,0%	6.790.000	20,9%			
20	<b>Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen</b>	8.058.261	7.699.697	9.311.752	20,9%	9.431.700	1,3%	9.230.000	-2,1%			
21	<b>Finanzergebnis</b>	-6.486.491	-6.931.452	-7.239.331	4,4%	-3.814.700	-47,3%	-2.440.000	-36,0%			
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-8.294.368	-1.206.169	-788.902	-34,6%	1.080.584	-237,0%	1.161.394	7,5%			
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	-7.621.968	-698.435	5.382.458		0		0				
26	<b>Jahresergebnis</b>	-15.916.336	-1.904.604	4.593.556	-341,2%	1.080.584	-76,5%	1.161.394	7,5%			

Nr.	Bezeichnung	Plan-Wert HJ + 1		Steigerung		Plan-Wert HJ + 2		Steigerung		Plan-Wert HJ + 3		Steigerung	
		2020	2021	%		2021	2022	%		2022	%		
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>74.056.100</b>	<b>76.464.600</b>	<b>3,5%</b>		<b>76.464.600</b>	<b>79.029.600</b>	<b>3,3%</b>		<b>79.029.600</b>	<b>3,4%</b>		
	davon Grundsteuern (A u. B)	12.221.500	12.221.500	0,0%		12.221.500	12.221.500	0,0%		12.221.500	0,0%		
	davon Gewerbesteuer	24.709.000	25.673.000	3,3%		25.673.000	26.469.000	3,9%		26.469.000	3,1%		
	davon Einkommenssteueranteil	27.566.000	28.806.000	5,7%		28.806.000	30.362.000	4,5%		30.362.000	5,4%		
	davon Umsatzsteueranteil	5.272.000	5.388.000	2,8%		5.388.000	5.512.000	2,2%		5.512.000	2,3%		
	davon sonstige Steuern und ähnliche Erträge	1.759.600	1.759.600	0,0%		1.759.600	1.759.600	0,0%		1.759.600	0,0%		
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>77.665.863</b>	<b>78.993.944</b>	<b>-0,3%</b>		<b>78.993.944</b>	<b>81.587.485</b>	<b>1,7%</b>		<b>81.587.485</b>	<b>3,3%</b>		
	davon Schlüsselzuweisungen	56.132.000	60.454.000	5,6%		60.454.000	62.872.000	7,7%		62.872.000	4,0%		
	davon <b>Stärkungspakt</b>	3.775.565	0	-50,0%		0	0	-100,0%		0	0,0%		
3	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.251.500</b>	<b>1.258.500</b>	<b>-1,2%</b>		<b>1.258.500</b>	<b>1.265.500</b>	<b>0,6%</b>		<b>1.265.500</b>	<b>0,6%</b>		
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.768.834</b>	<b>33.370.980</b>	<b>1,4%</b>		<b>33.370.980</b>	<b>33.939.830</b>	<b>1,8%</b>		<b>33.939.830</b>	<b>1,7%</b>		
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.209.250</b>	<b>1.201.600</b>	<b>-0,6%</b>		<b>1.201.600</b>	<b>1.203.500</b>	<b>-0,6%</b>		<b>1.203.500</b>	<b>0,2%</b>		
6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.111.240</b>	<b>8.244.014</b>	<b>3,0%</b>		<b>8.244.014</b>	<b>8.378.406</b>	<b>1,6%</b>		<b>8.378.406</b>	<b>1,6%</b>		
7	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.401.445</b>	<b>6.401.445</b>	<b>0,0%</b>		<b>6.401.445</b>	<b>6.401.445</b>	<b>0,0%</b>		<b>6.401.445</b>	<b>0,0%</b>		
8	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0,0%</b>		<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0,0%</b>		<b>770.000</b>	<b>0,0%</b>		
10	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>202.234.232</b>	<b>206.705.083</b>	<b>1,5%</b>		<b>206.705.083</b>	<b>212.575.766</b>	<b>2,2%</b>		<b>212.575.766</b>	<b>2,8%</b>		
11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>40.538.990</b>	<b>40.442.311</b>	<b>0,6%</b>		<b>40.442.311</b>	<b>40.617.611</b>	<b>-0,2%</b>		<b>40.617.611</b>	<b>0,4%</b>		
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.630.996</b>	<b>3.709.710</b>	<b>1,9%</b>		<b>3.709.710</b>	<b>3.786.395</b>	<b>2,2%</b>		<b>3.786.395</b>	<b>2,1%</b>		
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.511.768</b>	<b>18.634.795</b>	<b>-1,3%</b>		<b>18.634.795</b>	<b>18.954.239</b>	<b>0,7%</b>		<b>18.954.239</b>	<b>1,7%</b>		
14	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.278.972</b>	<b>8.345.473</b>	<b>2,1%</b>		<b>8.345.473</b>	<b>8.385.453</b>	<b>0,8%</b>		<b>8.385.453</b>	<b>0,5%</b>		
15	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>89.738.314</b>	<b>92.664.786</b>	<b>2,5%</b>		<b>92.664.786</b>	<b>95.662.656</b>	<b>3,3%</b>		<b>95.662.656</b>	<b>3,2%</b>		
	davon Gewerbesteuerumlage (einschl. Fonds dt. Einheit)	1.802.000	1.872.000	-47,0%		1.872.000	1.930.000	3,9%		1.930.000	3,1%		
	davon Kreisumlage	42.618.000	43.817.000	4,1%		43.817.000	45.755.000	2,8%		45.755.000	4,4%		
	davon Sozialtransferaufwendungen	20.595.790	20.928.440	2,6%		20.928.440	21.263.090	1,6%		21.263.090	1,6%		
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.024.389</b>	<b>38.430.891</b>	<b>1,5%</b>		<b>38.430.891</b>	<b>38.150.087</b>	<b>1,1%</b>		<b>38.150.087</b>	<b>-0,7%</b>		
17	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.723.429</b>	<b>202.227.966</b>	<b>1,5%</b>		<b>202.227.966</b>	<b>205.556.441</b>	<b>1,8%</b>		<b>205.556.441</b>	<b>1,6%</b>		
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.510.803</b>	<b>4.477.117</b>	<b>-2,5%</b>		<b>4.477.117</b>	<b>7.019.325</b>	<b>27,5%</b>		<b>7.019.325</b>	<b>56,8%</b>		
19	<b>Finanzerträge</b>	<b>5.817.200</b>	<b>5.119.800</b>	<b>-14,3%</b>		<b>5.119.800</b>	<b>2.578.000</b>	<b>-12,0%</b>		<b>2.578.000</b>	<b>-49,6%</b>		
20	<b>Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>8.745.200</b>	<b>8.514.300</b>	<b>-5,3%</b>		<b>8.514.300</b>	<b>8.483.400</b>	<b>-2,6%</b>		<b>8.483.400</b>	<b>-0,4%</b>		
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.928.000</b>	<b>-3.394.500</b>	<b>20,0%</b>		<b>-3.394.500</b>	<b>-5.905.400</b>	<b>15,9%</b>		<b>-5.905.400</b>	<b>74,0%</b>		
22	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>582.803</b>	<b>1.082.617</b>	<b>-49,8%</b>		<b>1.082.617</b>	<b>1.113.925</b>	<b>85,8%</b>		<b>1.113.925</b>	<b>2,9%</b>		
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>												
26	<b>Jahresergebnis</b>	<b>582.803</b>	<b>1.082.617</b>	<b>-49,8%</b>		<b>1.082.617</b>	<b>1.113.925</b>	<b>85,8%</b>		<b>1.113.925</b>	<b>2,9%</b>		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	HSP 2019_1
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wetbürosteuer
Fachbereich	1.2
Bereich	12010
Produkt	1201020
Ansprechpartner	Frau Kleber

**Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.**  
**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
**Einführung der Wetbürosteuer bei der Stadt Herten ab 01.01.2019**  
**Der Besteuerung unterliegen im Gebiet der Stadt Herten das Vermitteln oder Veranstalten von Pferde- und Sportwetten in Einrichtungen, die neben der Annahme von Wettscheineen auch das Mitverfolgen der Wettereignisse, insbesondere durch das Aufstellen von Bildschirmen auf denen Sportübertragungen gezeigt werden, ermöglichen (Wetbüros).**  
**Bemessungsgrundlage ist der für eine Wette vom Wettkunden eingesetzte Gesamtbetrag.**

**B** **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11 Personalaufwendungen										
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen										
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen										
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>19 Finanzerträge</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Finanzergebnis</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
23 Außerordentliche Erträge										
24 Außerordentliche Aufwendungen										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
<b>29 Jahresergebnis (=Einsparung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

**C** **Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

	IST - Konsolidierungsergebnisse									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt										
(ab 1. Fortschreibung)										
Konsolidierungsergebnis insgesamt								30.000	30.000	30.000

# Stellenplan





Gesamtstellenübersicht 2019

Kostenstelle	Bezeichnung	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 6
111 01 01 01	Verwaltungsführung	1,00												
111 01 02 10	Repräsentationen/ Bürgerangelegenheiten									1,20				
111 01 03 10	Ratsangelegenheiten/ Städtepartnerschaften									0,80				
111 01 05 00	Personalservice		1,00											
111 01 06 00	Stadtbaurat			1,00										
111 01 07 00	Sozialdezernent			1,00										
111 02 01 00	Gleichstellung									0,20				
111 02 02 00	Rechnungsprüfung						1,00			2,00				
111 02 03 00	Personalvertretung									1,00		0,50		
111 03 01 10	Rechtsberatung					0,30								
111 03 02 00	Zentrale Vergabestelle									1,00				
111 04 01 00	Organisation												0,68	
111 04 02 00	IT-Koordination								1,00					
111 04 03 00	Öffentlichkeitsarbeit													
111 04 05 00	Interne Logistik/ Eingangsinformation							1,00		1,00				
111 04 06 00	Archiv									1,00				
111 05 01 00	Personalservice													
111 05 02 00	Zentrale Personal-angelegenheiten							0,80	0,70	0,80		1,30		
111 06 01 00	Finanzmanagement							1,20	2,30	2,50		2,20		0,00
111 06 02 00	Abgaben											1,00		
111 06 03 00	Geschäftsbuchhaltung											1,65		
111 06 04 00	Zahlungsabwicklung							0,40						
111 06 05 00	Vollstreckung							0,30		1,00				
111 06 07 00	Betriebswirtschaftliche Unterstützung							0,30		1,00				
111 06 08 00	Zentrales Controlling													
111 09 01 10	FB 1.1 Allgemein					1,00								
111 09 01 20	FB 1.2 Allgemein				1,00									
111 09 02 00	FB 2 Allgemein													
111 09 03 00	FB 3 Allgemein					0,70								
111 09 04 00	FB 4 Allgemein					1,00				1,00				
111 09 05 00	FB 5 Allgemein													
122 01 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,30	1,00			0,78		
122 01 02 00	Gewerbe							0,30						
122 01 03 00	Verkehr							0,40				0,78		1,00
122 02 01 00	Zentrales Bürgerbüro							1,00				1,00		1,36

Kostenstelle	Bezeichnung	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 6
122 02 02 00	Standesamt									0,60	1,00			
122 03 01 00	Zuwanderung und Aufenthaltsrecht								1,00					
126 01 00 00	Feuerschutz						0,80	1,00	1,60	4,00	4,00	22,00	20,00	
127 01 00 00	Rettungsdienst						0,20		0,40		0,39	8,00	12,00	
211 00 00 00	Grundschulen						0,40			0,30				
215 00 00 00	Realschulen									0,20				
216 00 00 00	Sekundarschulen													
217 00 00 00	Gymnasien													
218 00 00 00	Gesamtschule									0,20				
221 00 00 00	Förderschulen									0,20				
241 01 00 00	Schülerbeförderung													
242 01 00 10	Inklusion						0,10							
242 01 00 20	Ruhr Futur						0,10							
242 01 00 30	Wübbenstiftung						0,10							
243 00 00 00	Sonstige schulische Aufgaben									0,10				
263 00 00 00	Musikschule												0,39	
263 00 00 10	Jekits												0,13	
263 00 00 20	Jeki												0,13	
271 00 00 00	VHS							0,20	1,00					
271 00 00 10	VHS plus									0,20				
271 00 00 20	Sprachkurse							0,80		0,80				
272 00 00 00	Bibliothek									1,00				
281 01 00 00	Kulturbüro								1,00				1,00	
281 01 00 10	Projekt "Demokratie leben"													
281 02 00 00	Creativwerkstatt													
312 01 00 00	Grundsicherung SGB II												0,80	
312 01 01 00	Jobcenter													
313 00 00 00	Leistungen nach dem Asylbew.lleist.G								1,00	3,00	0,00	0,00		
322 00 00 00	Fachstelle Behindertenleistungen									0,18			0,20	
331 01 00 00	Förderung Wohlfahrtsverbände													
332 01 00 00	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)													
333 01 00 00	Grundsicherung (SGB XII)									0,43				
336 01 00 00	Hilfe zur Pflege													
341 01 01 00	Unterhaltsvorschuss										0,42			
351 01 00 00	Rentenangelegenheiten													
351 01 02 00	Wohngeld und USG												1,00	
351 02 01 00	Integration							0,50						

Kostenstelle	Bezeichnung	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 6
351 02 02 00	Beschäftigungs-förderung													
361 01 01 00	Kindertagespflege									0,50				
362 01 02 00	Kinderfreunde													
362 01 03 00	Mobile Kinderarbeit													
362 01 04 00	Richtlinienförderung													
362 02 00 00	Sprachförderung													
363 01 00 00	Ein Quadratkilometer Bildung													
363 01 01 00	Jugendschutz													
363 01 03 00	Schulsozialarbeit													
363 01 03 10	Schulsozialarbeit BuT									1,00				
363 01 05 00	Jugendhilfeplanung, Familienmanagement													
363 02 01 00	Familiensozialarbeit													
363 02 02 00	Familienergänzende Hilfen zur Erziehung					0,30								
363 02 02 10	Frühe Hilfen													
363 02 03 00	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung					0,30				1,00	1,00			
363 02 04 00	Jugendhilfe im Strafverfahren					0,20								
363 02 05 00	Gesetzliche Vertretung (AP/AV/Beistand)					0,20								
363 03 01 00	Jugendsozialarbeit/ -berufshilfe													
365 01 01 00	Kindertages-einrichtungen									0,50				
366 01 01 00	Cliquentreff													
366 01 02 00	Elternarbeit													
374 02 00 00	Wohnen								0,50		1,00			
375 02 00 10	Unterbringung Asylsuchende								0,50					
376 01 00 00	Soziale Einrichtungen (Quartierbüro)													
376 01 00 10	Soziale Einrichtungen (BIP)													
376 01 00 20	Betreuungsstelle													
421 00 00 00	Förderung des Sports						0,30			0,50				
421 00 00 10	FBW									0,50				
424 00 00 10	Sportplätze													
424 00 00 20	Sporthallen													
511 01 01 00	Bauleit-/ Verkehrsplanung												1,00	
511 01 02 00	Liegenschaften/ Vermessung								1,00					
511 01 03 00	Generelle Stadtentwicklung									1,00				
511 01 04 00	Steuerungs-unterstützung									1,00				
511 01 05 00	Erschließung													
511 02 01 00	Handlungskonzepte							1,00						
511 02 02 00	Bergbaustandorte													

Kostenstelle	Bezeichnung	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 6
521 01 00 00	Bauordnung									0,50	1,00			1,00
522 01 00 00	Wohnungsbauförderung													
523 01 00 00	Denkmalschutz									0,50				
538 01 00 00	Stadtenwässerung													
541 01 00 00	Straßen und Wege								1,00					
561 01 00 00	Umweltplanung													
571 01 00 00	Wirtschaftsförderung								1,00	1,00				
	<b>Gesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10,50</b>	<b>16,00</b>	<b>33,71</b>	<b>10,37</b>	<b>38,65</b>	<b>38,69</b>	<b>1,00</b>

Kostenstelle	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3
111 01 01 01	Verwaltungsführung		0,10		1,00				1,00				0,20			
111 01 02 10	Repräsentationen/ Bürgerangelegenheiten		0,40				0,70		0,20							
111 01 03 10	Ratsangelegenheiten/ Städtepartnerschaften		0,40				1,30		0,80				0,80			
111 01 05 00	Personalservice										1,00					
111 01 06 00	Stadtbaurat										1,00					
111 01 07 00	Sozialdezernent															
111 02 01 00	Gleichstellung					1,00										
111 02 02 00	Rechnungsprüfung				1,00		0,58		0,64							
111 02 03 00	Personalvertretung				0,25		0,12									
111 03 01 10	Rechtsberatung			1,00	1,00						0,65					
111 03 02 00	Zentrale Vergabestelle								1,00		1,00					
111 04 01 00	Organisation						3,00									
111 04 02 00	IT-Koordination															
111 04 03 00	Öffentlichkeitsarbeit		0,10	1,00		1,00	1,00									
111 04 05 00	Interne Logistik/ Eingangsinformation						1,00				3,50		6,92	0,80		
111 04 06 00	Archiv		0,10									1,00				
111 05 01 00	Personalservice					1,90			2,30							
111 05 02 00	Zentrale Personal-angelegenheiten	1,00				1,10	2,00		2,70		1,00					
111 06 01 00	Finanzmanagement			0,50		1,00	1,00									
111 06 02 00	Abgaben						1,00			1,00	1,00					
111 06 03 00	Geschäftsbuchhaltung							2,00			2,50					
111 06 04 00	Zahlungsabwicklung										4,00					
111 06 05 00	Vollstreckung										4,00					
111 06 07 00	Betriebswirtschaftliche Unterstützung			0,50			1,64									
111 06 08 00	Zentrales Controlling			1,00	1,00			1,00								
111 09 01 10	FB 1.1 Allgemeine										1,00					
111 09 01 20	FB 1.2 Allgemeine										0,77					
111 09 02 00	FB 2 Allgemeine	1,00					0,42				1,00					
111 09 03 00	FB 3 Allgemeine						1,00				1,00			0,31		
111 09 04 00	FB 4 Allgemeine										1,00					
111 09 05 00	FB 5 Allgemeine	1,00														
122 01 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung													7,60		
122 01 02 00	Gewerbe					1,00	1,00				2,50			1,00		
122 01 03 00	Verkehr					1,00		2,00			4,77			0,40	5,57	
122 02 01 00	Zentrales Bürgerbüro										6,89			1,00		

Kostenstelle	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3
122 02 02 00	Standesamt						1,00		1,00							
122 03 01 00	Zuwanderung und Aufenthaltsrecht			0,40				4,00		1,00	1,00			0,20		
126 01 00 00	Feuerschutz										0,40					
127 01 00 00	Rettungsdienst										0,60					
211 00 00 00	Grundschulen						0,50	0,10	0,30				3,46			
215 00 00 00	Realschulen					0,25		0,10					0,81			
216 00 00 00	Sekundarschulen					0,25	0,10		0,25				0,78			
217 00 00 00	Gymnasien					0,25	0,10		0,25				1,76			
218 00 00 00	Gesamtschule					0,25		0,10					2,00			
221 00 00 00	Förderschulen						0,10	0,20	0,20				0,60			
241 01 00 00	Schülerbeförderung							0,50								
242 01 00 10	Inklusion						0,20									
242 01 00 20	Ruhr Futur															
242 01 00 30	Wübbenstiftung															
243 00 00 00	Sonstige schulische Aufgaben															
263 00 00 00	Musikschule			1,00			1,00		10,03		1,55					
263 00 00 10	Jekits								0,19		0,23					
263 00 00 20	Jeki															
271 00 00 00	VHS		0,80	0,80							2,00					
271 00 00 10	VHS plus			0,20												
271 00 00 20	Sprachkurse															
272 00 00 00	Bibliothek		0,90				2,55		1,00		8,17		4,83			
281 01 00 00	Kulturbüro		0,10				1,50						1,00	1,00		
281 01 00 10	Projekt "Demokratie leben"						0,50									
281 02 00 00	Creativwerkstatt		0,10				0,90				0,50		0,70			
312 01 00 00	Grundsicherung SGB II					0,30					1,60					
312 01 01 00	Jobcenter		1,00		1,00	3,00	2,50	38,52		1,00	5,00		0,00	1,50		
313 00 00 00	Leistungen nach dem Asylbew.lleist.G			0,40		0,10		1,00	1,00		1,40			0,30		
322 00 00 00	Fachstelle Behindertenleistungen						0,50									
331 01 00 00	Förderung Wohlfahrtsverbände													0,30		
332 01 00 00	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)								0,18							
333 01 00 00	Grundsicherung (SGB XII)								1,60							
336 01 00 00	Hilfe zur Pflege								1,09							
341 01 01 00	Unterhaltsvorschuss							3,00	1,00							
351 01 00 00	Rentenangelegenheiten															
351 01 02 00	Wohngeld und USG									1,00			1,00			
351 02 01 00	Integration															

Kostenstelle	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3
351 02 02 00	Beschäftigungs-förderung			0,50							0,50					
361 01 01 00	Kindertagespflege					0,16		1,13			0,10					
362 01 02 00	Kinderfreunde															
362 01 03 00	Mobile Kinderarbeit				0,20											
362 01 04 00	Richtlinienförderung				0,20			1,00								
362 02 00 00	Sprachförderung						0,50									
363 01 00 00	Ein Quadratkilometer Bildung							1,00								
363 01 01 00	Jugendschutz				0,20											
363 01 03 00	Schulsozialarbeit															
363 01 03 10	Schulsozialarbeit BuT				0,20						1,00					
363 01 05 00	Jugendhilfeplanung, Familienmanagement															
363 02 01 00	Familiensozialarbeit										0,20					
363 02 02 00	Familienergänzende Hilfen zur Erziehung										0,20					
363 02 02 10	Frühe Hilfen					1,00										
363 02 03 00	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung							1,00			0,92					
363 02 04 00	Jugendhilfe im Strafverfahren										0,20					
363 02 05 00	Gesetzliche Vertretung (AP/AV/Beistand)						1,00	1,00								
363 03 01 00	Jugendsozialarbeit/ -berufshilfe															
365 01 01 00	Kindertages-einrichtungen			0,50				1,00			2,90			1,00		3,17
366 01 01 00	Cliquentreff				0,20						0,20					
366 01 02 00	Elternarbeit															
374 02 00 00	Wohnen										2,30			0,20		
375 02 00 10	Unterbringung Asylsuchende										1,20					
376 01 00 00	Soziale Einrichtungen (Quartierbüro)					0,60										
376 01 00 10	Soziale Einrichtungen (BIP)			0,20			2,00									
376 01 00 20	Betreuungsstelle						0,77									
421 00 00 00	Förderung des Sports					0,25										
421 00 00 10	FBW					0,25							1,00			
424 00 00 10	Sportplätze					0,25					0,25					
424 00 00 20	Sporthallen					0,25					0,25					
511 01 01 00	Bauleit-/ Verkehrsplanung		1,00		4,00						1,00					
511 01 02 00	Liegenschaften/ Vermessung				0,75	1,00		1,00			1,00					
511 01 03 00	Generelle Stadtentwicklung		0,35				1,82									
511 01 04 00	Steuerungs-unterstützung													1,00		
511 01 05 00	Erschließung															
511 02 01 00	Handlungskonzepte		0,35		1,00	0,50										
511 02 02 00	Bergbaustandorte			1,00		1,00										



Kostenstelle	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3
521 01 00 00	Bauordnung			1,00		4,00		1,00			2,00		1,00	0,78		
522 01 00 00	Wohnungsbauförderung										0,50					
523 01 00 00	Denkmalschutz															
538 01 00 00	Stadtentwässerung		0,50		1,00	6,50					2,50					
541 01 00 00	Straßen und Wege		0,50			2,00		1,00			1,50					
561 01 00 00	Umweltplanung		0,30		2,67	1,00										
571 01 00 00	Wirtschaftsförderung		1,00	1,00			1,00				1,00			1,00		
	<b>Gesamt:</b>	<b>3,00</b>	<b>8,00</b>	<b>11,00</b>	<b>15,67</b>	<b>32,78</b>	<b>34,31</b>	<b>61,65</b>	<b>26,73</b>	<b>4,00</b>	<b>80,75</b>	<b>1,00</b>	<b>36,86</b>	<b>12,96</b>	<b>1,00</b>	<b>3,17</b>

Kostenstelle	Bezeichnung	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 3	EG N	Gesamt- ergebnis
111 01 01 01	Verwaltungsführung										3,30
111 01 02 10	Repräsentationen/ Bürgerangelegenheiten										2,50
111 01 03 10	Ratsangelegenheiten/ Städtepartnerschaften										4,10
111 01 05 00	Personalservice										2,00
111 01 06 00	Stadtbaurat										2,00
111 01 07 00	Sozialdezernent										1,00
111 02 01 00	Gleichstellung										1,20
111 02 02 00	Rechnungsprüfung										5,22
111 02 03 00	Personalvertretung										1,87
111 03 01 10	Rechtsberatung										2,95
111 03 02 00	Zentrale Vergabestelle										3,00
111 04 01 00	Organisation										3,68
111 04 02 00	IT-Koordination										1,00
111 04 03 00	Öffentlichkeitsarbeit										3,10
111 04 05 00	Interne Logistik/ Eingangsinformation										14,22
111 04 06 00	Archiv										2,10
111 05 01 00	Personalservice										7,80
111 05 02 00	Zentrale Personal-angelegenheiten										16,00
111 06 01 00	Finanzmanagement										3,50
111 06 02 00	Abgaben										4,65
111 06 03 00	Geschäftsbuchhaltung										4,90
111 06 04 00	Zahlungsabwicklung										5,30
111 06 05 00	Vollstreckung										5,30
111 06 07 00	Betriebswirtschaftliche Unterstützung										3,14
111 06 08 00	Zentrales Controlling										3,00
111 09 01 10	FB 1.1 Allgemein										2,00
111 09 01 20	FB 1.2 Allgemein										1,77
111 09 02 00	FB 2 Allgemein										2,42
111 09 03 00	FB 3 Allgemein										3,01
111 09 04 00	FB 4 Allgemein										3,00
111 09 05 00	FB 5 Allgemein										1,00
122 01 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung										9,68
122 01 02 00	Gewerbe										5,80
122 01 03 00	Verkehr										15,92
122 02 01 00	Zentrales Bürgerbüro										11,25

Kostenstelle	Bezeichnung	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 3	EG N	Gesamt- ergebnis
122 02 02 00	Standesamt										3,60
122 03 01 00	Zuwanderung und Aufenthaltsrecht										7,60
126 01 00 00	Feuerschutz										53,80
127 01 00 00	Rettungsdienst									10,00	31,59
211 00 00 00	Grundschulen										5,06
215 00 00 00	Realschulen										1,36
216 00 00 00	Sekundarschulen										1,38
217 00 00 00	Gymnasien										2,36
218 00 00 00	Gesamtschule										2,55
221 00 00 00	Förderschulen										1,30
241 01 00 00	Schülerbeförderung										0,50
242 01 00 10	Inklusion										0,30
242 01 00 20	Ruhr Futur										0,10
242 01 00 30	Wübbenstiftung										0,10
243 00 00 00	Sonstige schulische Aufgaben										0,10
263 00 00 00	Musikschule										13,96
263 00 00 10	Jekits										0,56
263 00 00 20	Jeki										0,13
271 00 00 00	VHS										4,80
271 00 00 10	VHS plus										0,40
271 00 00 20	Sprachkurse										1,60
272 00 00 00	Bibliothek										18,45
281 01 00 00	Kulturbüro										5,60
281 01 00 10	Projekt "Demokratie leben"										0,50
281 02 00 00	Creativwerkstatt										2,20
312 01 00 00	Grundsicherung SGB II										2,70
312 01 01 00	Jobcenter										57,52
313 00 00 00	Leistungen nach dem Asylbew.leist.G										4,58
322 00 00 00	Fachstelle Behindertenleistungen										0,50
331 01 00 00	Förderung Wohlfahrtsverbände										0,30
332 01 00 00	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)										0,18
333 01 00 00	Grundsicherung (SGB XII)										2,03
336 01 00 00	Hilfe zur Pflege										1,09
341 01 01 00	Unterhaltsvorschuss										4,42
351 01 00 00	Rentenangelegenheiten										1,00
351 01 02 00	Wohngeld und USG										2,00
351 02 01 00	Integration										0,50

Kostenstelle	Bezeichnung	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 3	EG N	Gesamt- ergebnis
351 02 02 00	Beschäftigungs-förderung										1,00
361 01 01 00	Kindertagespflege										1,89
362 01 02 00	Kinderfreunde						0,85				0,85
362 01 03 00	Mobile Kinderarbeit						0,80				1,00
362 01 04 00	Richtlinienförderung										1,20
362 02 00 00	Sprachförderung					1,00					1,50
363 01 00 00	Ein Quadratkilometer Bildung										1,00
363 01 01 00	Jugendschutz					0,76					0,96
363 01 03 00	Schulsozialarbeit						1,00				1,00
363 01 03 10	Schulsozialarbeit BuT						4,51				5,71
363 01 05 00	Jugendhilfeplanung, Familienmanagement										1,00
363 02 01 00	Familiensozialarbeit		0,50	6,75							7,45
363 02 02 00	Familienergänzende Hilfen zur Erziehung		0,20	2,70							3,40
363 02 02 10	Frühe Hilfen										1,00
363 02 03 00	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung		0,30	6,55							11,07
363 02 04 00	Jugendhilfe im Strafverfahren					2,00					2,40
363 02 05 00	Gesetzliche Vertretung (AP/AV/Beistand)			1,50							4,70
363 03 01 00	Jugendsozialarbeit/-berufshilfe					2,00					2,00
365 01 01 00	Kindertages-einrichtungen	1,00	3,82	1,00	1,82			50,47	1,00		68,80
366 01 01 00	Cliquentreff						1,00				1,40
366 01 02 00	Elternmitarbeit						1,00				1,00
374 02 00 00	Wohnen										4,00
375 02 00 10	Unterbringung Asylsuchende										1,70
376 01 00 00	Soziale Einrichtungen (Quartierbüro)										0,60
376 01 00 10	Soziale Einrichtungen (BIP)										2,20
376 01 00 20	Betreuungsstelle					1,00					1,77
421 00 00 00	Förderung des Sports										1,05
421 00 00 10	FBW										1,75
424 00 00 10	Sportplätze										0,50
424 00 00 20	Sporthallen										0,50
511 01 01 00	Bauleit-/ Verkehrsplanung										6,00
511 01 02 00	Liegenschaften/ Vermessung										4,75
511 01 03 00	Generelle Stadtentwicklung										1,35
511 01 04 00	Steuerungs-unterstützung										3,82
511 01 05 00	Erschließung										1,00
511 02 01 00	Handlungskonzepte										2,85
511 02 02 00	Bergbaustandorte										2,00

Kostenstelle	Bezeichnung	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 3	EG N	Gesamt- ergebnis
521 01 00 00	Bauordnung										12,28
522 01 00 00	Wohnungsbauförderung										0,50
523 01 00 00	Denkmalschutz										0,50
538 01 00 00	Stadtentwässerung										10,50
541 01 00 00	Straßen und Wege										6,00
561 01 00 00	Umweltplanung										3,97
571 01 00 00	Wirtschaftsförderung										7,00
	<b>Gesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>4,82</b>	<b>18,50</b>	<b>1,82</b>	<b>6,76</b>	<b>9,16</b>	<b>50,47</b>	<b>1,00</b>	<b>10,00</b>	<b>596,33</b>

## Stellenplan 2019 - Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2019 insgesamt	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 7	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
	B 3	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
	B 2	2,00	2,00	1,00	lt. EingrVO
Laufbahnbeamte	A 16	1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle k.w.
	A 15	3,00	3,00	3,00	3,0 Stellen k.w.
	A 14	3,00	3,00	3,00	1,0 Stelle k.u.
	A 13	10,50	10,50	9,50	
	A 12	16,00	18,00	17,00	2,0 Stellen k.u.
	A 11	33,71	33,29	32,04	2,73 Stellen k.u.
	A 10	10,37	11,37	9,55	
	A 9	38,65	30,65	30,65	0,65 Stelle k.u.
	A 8	38,69	44,69	42,69	1,0 Stelle k.u.
	A 6	1,00	1,00	1,00	1,0 Stelle k.w.
	gesamt	159,92	160,50	152,43	

## Stellenplan 2019 - Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019 insgesamt	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Allg. Verwaltung	EG 15	3,00	3,00	3,00	2,0 Stellen k.w.
	EG 14	8,00	8,00	8,00	
	EG 13	11,00	13,00	12,00	
	EG 12	15,67	13,17	12,89	
	EG 11	32,78	30,28	29,71	
	EG 10	34,31	33,19	30,52	1,0 Stelle k.w.
	EG 9c	61,65	40,15	60,65	
	EG 9b	26,73	35,51	20,22	
	EG 9a	4,00	3,00	3,00	
	EG 8	80,75	78,87	76,97	
	EG 7	1,00	0,00	1,00	
	EG 6	36,86	41,16	39,78	
	EG 5	12,96	11,96	10,48	
	EG 4	1,00	0,00	0,70	
	EG 3	3,17	3,17	3,17	
	EG N	10,00	8,00	6,00	
Sozial- u. Erziehungsd.	S 16	1,00	1,00	1,00	
	S 15	4,82	3,82	4,82	
	S 14	18,50	17,00	16,00	
	S 13	1,82	3,82	1,82	
	S 12	6,76	6,78	6,76	
	S 11b	9,16	4,50	3,44	
	S 8a	50,47	41,68	39,82	
	S 3	1,00	1,00	0,77	
gesamt		436,41	402,06	392,52	

## Stellenplan 2019

### Ausbildungskräfte

	Ausbildung	Beginn	Ende
1	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2016	31.08.2019
2	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2016	31.08.2019
3	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2016	31.08.2019
4	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2016	31.08.2019
5	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2017	31.07.2019
6	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2017	31.07.2019
7	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2017	31.08.2020
8	Notfallsanitäter*in	01.09.2017	31.08.2020
9	Notfallsanitäter*in	01.09.2017	31.08.2020
10	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2018	31.08.2021
11	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2018	31.08.2021
12	Notfallsanitäter*in	01.09.2018	31.08.2021
13	Notfallsanitäter*in	01.09.2018	31.08.2021
14	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2019	31.08.2021
15	Verwaltungswirt*in (mD)	01.08.2019	31.08.2021
16	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2019	31.08.2022
17	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2019	31.08.2022
18	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2019	31.08.2022
19	Kommunal-Verwaltungswirt*in (Bachelor of Laws)	01.09.2019	31.08.2022
20	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2019	30.09.2020
21	Brandmeisteranwärter*in	01.04.2019	30.09.2020

# Bilanz des Vorvorjahres



**Bilanz**  
**Stadt Herten**  
**zum 31. Dezember 2017**

**AKTIVA**

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	68.960,20		95.896,40
		<b>68.960,20</b>	<b>95.896,40</b>
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	53.475.587,74		54.317.225,66
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00		610.092,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	124.362,00		124.362,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.473.930,73		10.034.669,91
	<u>63.683.972,47</u>		<u>65.086.349,57</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.468.951,51		4.517.447,42
1.2.2.2 Schulen	69.451.820,31		71.214.901,97
1.2.2.3 Wohnbauten	685.155,54		688.750,08
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	56.823.373,64		58.062.321,31
	<u>131.429.301,00</u>		<u>134.483.420,78</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	32.594.304,24		32.598.678,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.016.876,67		1.057.147,34
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	139.521.625,88		141.350.671,87
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenpunkten	49.208.714,77		51.242.612,98
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.801.084,86		1.895.996,49
	<u>224.142.606,42</u>		<u>228.145.106,92</u>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.341.007,30		6.739.188,01
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.070.537,40		1.070.731,83
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.363.419,03		3.903.962,68
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.315.792,38		2.557.153,08
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.947.784,32		14.807.066,09
	<u>448.294.420,32</u>		<u>456.792.978,96</u>
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			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.523.105,68		5.230.305,68
1.3.5.2 an Sondervermögen	873.675,24		1.015.151,70
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	297,63		1.450,00
	<u>178.562.800,68</u>		<u>178.412.629,51</u>
	<b>626.926.181,20</b>		<b>635.301.504,87</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebührenforderungen	320.244,63		576.188,99
2.2.1.2 Beitragsforderungen	96.827,10		94.264,18
2.2.1.3 Steuerforderungen	5.466.001,13		4.534.667,01
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	620.662,47		334.229,29
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.758.730,03		4.757.285,83
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	145.401,28		177.808,98
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.252.933,48		12.472.300,70
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	208.793,36		255.745,98
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	99.035,48		136.121,55
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	78.178,28		66.721,60
	<u>19.046.807,24</u>		<u>23.405.334,11</u>
2.4 Liquide Mittel	17.664.177,63		22.089.906,71
	<u>36.710.984,87</u>		<u>45.495.240,82</u>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>3.364.350,93</b>	<b>2.864.730,42</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>31.695.800,20</b>	<b>36.584.109,97</b>
	<u>698.697.317,20</u>		<u>720.245.586,08</u>





# Übersicht Verpflichtungsermächtigungen



Projekt	Textbezeichnung	Produkt	Ansatz der Verpflichtungs-ermächtigung	davon zu Lasten des Haushaltsjahres	
				Jahr	€
7.000541	ABK Distelner Heide	5380100 Stadtentwässerung	300.000	2020	300.000
7.000586	Entflechtung Resser Bach	5380100 Stadtentwässerung	100.000	2020	100.000
7.000587	Anschlussarbeiten Übergabepunkte durch EGLV	5380100 Stadtentwässerung	851.000	2020	851.000
7.000606	ABK FSK Danziger Ring	5380100 Stadtentwässerung	500.000	2020	500.000
7.000607	ABK Entwässerung Halde Disteln	5380100 Stadtentwässerung	600.000	2020	600.000
7.000633	Kreisverkehr Hohewardstraße / Im Emscherbruch	5410100 Gemeindestraßen	260.000	2020	260.000
7.000654	Umbau Entwässerung Wieschenbecke	5380100 Stadtentwässerung	330.000	2020	330.000
7.000655	Regenklärbecken im Emscherbruch	5380100 Stadtentwässerung	1.400.000	2020	1.400.000
7.000389	HLF 20 Löschzug Westerholt	1260100 Feuerschutz	225.000	2020	225.000
7.000532	Beschaffung Einsatzleitwagen	1260100 Feuerschutz	180.000	2020	180.000
7.000534	Rettungsdienstfahrzeuge RTW 1	1270100 Rettungsdienst	200.000	2020	200.000
7.000535	Rettungsdienstfahrzeuge RTW 2	1270100 Rettungsdienst	200.000	2020	200.000
<b>Summe</b>			<b>5.146.000</b>	<b>2020</b>	<b>5.146.000</b>



# 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>
	2019	2018	2017	
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	
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>
	2019	2018	2017	
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
		2019 EUR	2018 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)	53.600	53.600		
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)	1.960	1.890	+70	
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
		2019 EUR	2018 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)	25.300	25.300		
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)	1.465	1.410	+55	
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
		2019 EUR	2018 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)	12.700	12.700		
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)	950	920	+30	
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
		2019 EUR	2018 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)	13.000	12.700	+ 300	Stufensteigerung
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)	960	930		
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
		2019 EUR	2018 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)	12.700	12.700		
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)	960	930	+30	
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 Zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	TEUR		TEUR	TEUR
<b>1. Anleihen</b>				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>125.629</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</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	125.629	77.000	77.000	77.000
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	125.629	77.000	77.000	77.000
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>298.023</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>296.500</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	298.023	298.000	298.000	296.500
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 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>423.652</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>373.500</b>
Nachrichtlich anzugeben:	2.878	2.656	2.656	2.434
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (hier: Bürgschaften)				



# Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals

## Entwicklung des Eigenkapitals 2012 bis 2022

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 Fehlbedarf	-368.085 €

<b>Haushaltsjahr 2014</b>	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2014	-18.927.519 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2014	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-19.295.605 €

<b>Haushaltsjahr 2015</b>	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2015	-15.816.150 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2015	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-35.111.754 €

<b>Haushaltsjahr 2016</b>	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2016	-1.904.604 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2016	0 €
Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	432.249 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-36.584.110 €

<b>Haushaltsjahr 2017</b>	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2017	4.593.556 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2017	0 €
Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	294.753 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	-31.695.801 €

<b>Haushaltsjahr 2018</b>	
geplantes Jahresergebnis nach Beschluss Haushalt 2018	<b>1.080.584 €</b>
Eigenkapital Haushaltsjahr 2018	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	<b>-30.615.217 €</b>

<b>Haushaltsjahr 2019</b>	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2019	<b>1.161.394 €</b>
Eigenkapital Haushaltsjahr 2019	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	<b>-29.453.823 €</b>

<b>Haushaltsjahr 2020</b>	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2019	<b>582.803 €</b>
Eigenkapital Haushaltsjahr 2020	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	<b>-28.871.020 €</b>

<b>Haushaltsjahr 2021</b>	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2019	<b>1.082.617 €</b>
Eigenkapital Haushaltsjahr 2021	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	<b>-27.788.403 €</b>

<b>Haushaltsjahr 2022</b>	
geplantes Jahresergebnis nach Entwurf Haushalt 2019	<b>1.113.925 €</b>
Eigenkapital Haushaltsjahr 2022	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	<b>-26.674.478 €</b>



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.652,11	32.812	32.812	32.812	32.812	32.812
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.772,35	306.000	118.000	118.000	118.000	118.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.073.148,31	1.254.100	1.399.566	1.536.860	1.566.580	1.596.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.085.560,98	1.175.550	1.205.550	1.205.550	1.205.550	1.205.550
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.801.587,75</b>	<b>2.769.962</b>	<b>2.757.428</b>	<b>2.894.722</b>	<b>2.924.442</b>	<b>2.954.262</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.493.523,71	-9.224.585	-8.927.648	-8.581.991	-8.281.635	-8.099.915
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.412.291,77	-3.487.577	-3.563.798	-3.630.996	-3.709.710	-3.786.395
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.233.431,84	-1.451.492	-1.569.400	-1.529.700	-1.540.100	-1.558.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-481.052,32	-74.758	-76.120	-53.462	-51.922	-53.616
15	-	Transferaufwendungen	-809.895,32	-860.200	-806.200	-806.200	-806.200	-806.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.004.842,53	-5.102.913	-5.232.113	-5.259.371	-5.331.373	-5.350.852
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.435.037,49</b>	<b>-20.201.525</b>	<b>-20.175.279</b>	<b>-19.861.720</b>	<b>-19.720.940</b>	<b>-19.655.878</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.633.449,74</b>	<b>-17.431.564</b>	<b>-17.417.851</b>	<b>-16.966.998</b>	<b>-16.796.498</b>	<b>-16.701.616</b>
19	+	Finanzerträge	39,24	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-273.221,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-273.181,76</b>	<b>-100.000</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>-20.906.631,50</b>	<b>-17.531.564</b>	<b>-17.517.851</b>	<b>-17.066.998</b>	<b>-16.896.498</b>	<b>-16.801.616</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>-20.906.631,50</b>	<b>-17.531.564</b>	<b>-17.517.851</b>	<b>-17.066.998</b>	<b>-16.896.498</b>	<b>-16.801.616</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	162.926,18	180.400	185.800	188.200	190.700	193.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.297.324,73	1.224.325	1.073.593	924.828	851.118	862.129
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-724.466,55	-362.621	-375.429	-367.926	-353.053	-356.251
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>5.735.784,36</b>	<b>1.042.104</b>	<b>883.964</b>	<b>745.102</b>	<b>688.765</b>	<b>699.078</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-15.170.847,14</b>	<b>-16.489.460</b>	<b>-16.633.887</b>	<b>-16.321.896</b>	<b>-16.207.733</b>	<b>-16.102.539</b>

**001 Innere Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.870,25	100	100	0	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.737,31	306.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.967.960,93	1.254.100	1.399.566	0	1.536.860	1.566.580	1.596.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.388.282,90	1.175.550	1.205.550	0	1.205.550	1.205.550	1.205.550
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,24	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.919.285,88</b>	<b>2.737.250</b>	<b>2.724.716</b>	<b>0</b>	<b>2.862.010</b>	<b>2.891.730</b>	<b>2.921.550</b>
10	-	Personalauszahlungen	-8.529.550,88	-8.425.958	-8.064.174	0	-7.888.000	-7.870.958	-7.800.310
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.121.822,27	-4.597.238	-4.745.382	0	-4.840.290	-4.937.095	-5.035.837
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.769.669,61	-1.451.492	-1.569.400	0	-1.529.700	-1.540.100	-1.558.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-278.091,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Transferauszahlungen	-804.530,59	-860.200	-806.200	0	-806.200	-806.200	-806.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.486.914,21	-5.102.913	-5.232.113	0	-5.259.371	-5.331.373	-5.350.852
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.990.578,56</b>	<b>-20.537.801</b>	<b>-20.517.269</b>	<b>0</b>	<b>-20.423.561</b>	<b>-20.585.726</b>	<b>-20.652.099</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-21.071.292,68</b>	<b>-17.800.551</b>	<b>-17.792.553</b>	<b>0</b>	<b>-17.561.551</b>	<b>-17.693.996</b>	<b>-17.730.549</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	805.500	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>805.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.720,78	-995.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.714,91	-40.500	-44.600	0	-40.000	-40.000	-40.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-657.435,69</b>	<b>-1.035.500</b>	<b>-44.600</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-657.435,69</b>	<b>-230.000</b>	<b>-44.600</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.723,21	152.816	151.810	145.420	128.418	127.379
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.149.091,41	4.456.150	4.662.650	4.666.750	4.730.650	4.759.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.069,31	46.250	48.100	48.100	48.100	48.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.390,88	103.100	103.200	103.300	103.400	103.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.384.379,06	1.566.400	1.807.400	1.807.400	1.807.400	1.807.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.798.653,87</b>	<b>6.324.716</b>	<b>6.773.160</b>	<b>6.770.970</b>	<b>6.817.968</b>	<b>6.846.329</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.668.889,77	-8.274.298	-9.043.971	-9.254.214	-9.288.407	-9.382.034
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.715.375,57	-1.945.450	-2.187.550	-2.188.550	-2.189.550	-2.190.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-610.034,61	-537.653	-486.766	-518.645	-536.497	-542.266
15	-	Transferaufwendungen	-465.422,61	-528.100	-548.100	-548.100	-548.100	-548.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565.979,95	-897.310	-1.015.414	-1.009.650	-1.026.086	-1.043.072
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.025.702,51</b>	<b>-12.182.811</b>	<b>-13.281.801</b>	<b>-13.519.159</b>	<b>-13.588.640</b>	<b>-13.706.022</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.227.048,64</b>	<b>-5.858.094</b>	<b>-6.508.641</b>	<b>-6.748.190</b>	<b>-6.770.672</b>	<b>-6.859.693</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>-5.227.048,64</b>	<b>-5.858.094</b>	<b>-6.508.641</b>	<b>-6.748.190</b>	<b>-6.770.672</b>	<b>-6.859.693</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>-5.227.048,64</b>	<b>-5.858.094</b>	<b>-6.508.641</b>	<b>-6.748.190</b>	<b>-6.770.672</b>	<b>-6.859.693</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.412,84	-31.900	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-278.363,72	-232.552	-203.656	-154.669	-90.037	-91.325
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-311.776,56</b>	<b>-264.452</b>	<b>-238.656</b>	<b>-189.669</b>	<b>-125.037</b>	<b>-126.325</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-5.538.825,20</b>	<b>-6.122.546</b>	<b>-6.747.297</b>	<b>-6.937.858</b>	<b>-6.895.708</b>	<b>-6.986.018</b>

## 002

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.099.869,98	4.456.150	4.662.650	0	4.666.750	4.730.650	4.759.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.949,98	46.250	48.100	0	48.100	48.100	48.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.699,95	103.100	103.200	0	103.300	103.400	103.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.312.145,69	1.566.400	1.807.400	0	1.807.400	1.807.400	1.807.400
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.508.165,60</b>	<b>6.172.900</b>	<b>6.622.350</b>	<b>0</b>	<b>6.626.550</b>	<b>6.690.550</b>	<b>6.719.950</b>
10	-	Personalauszahlungen	-6.087.801,37	-6.692.737	-7.400.311	0	-7.545.981	-7.685.001	-7.838.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.702.338,72	-1.945.450	-2.187.550	0	-2.188.550	-2.189.550	-2.190.550
14	-	Transferauszahlungen	-453.861,83	-528.100	-548.100	0	-548.100	-548.100	-548.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-573.701,96	-897.310	-1.015.414	0	-1.009.650	-1.026.086	-1.043.072
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.817.703,88</b>	<b>-10.063.597</b>	<b>-11.151.375</b>	<b>0</b>	<b>-11.292.281</b>	<b>-11.448.737</b>	<b>-11.620.422</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.309.538,28</b>	<b>-3.890.697</b>	<b>-4.529.025</b>	<b>0</b>	<b>-4.665.731</b>	<b>-4.758.187</b>	<b>-4.900.472</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.207,05	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>108.207,05</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	-290.518,36	-255.800	-380.500	-805.000	-1.058.500	-547.500	-948.500
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-290.518,36</b>	<b>-255.800</b>	<b>-380.500</b>	<b>-805.000</b>	<b>-1.058.500</b>	<b>-547.500</b>	<b>-948.500</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-182.311,31</b>	<b>-168.800</b>	<b>-293.500</b>	<b>-805.000</b>	<b>-971.500</b>	<b>-460.500</b>	<b>-861.500</b>

## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.212.566,63	1.508.496	1.644.096	1.660.696	1.686.396	1.772.096
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.092,87	288.300	325.000	330.800	348.000	365.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.332,50	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.338,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.607.330,91</b>	<b>1.849.596</b>	<b>2.020.996</b>	<b>2.043.396</b>	<b>2.086.296</b>	<b>2.189.196</b>
11	-	Personalaufwendungen	-815.468,89	-867.584	-882.524	-900.814	-915.909	-932.285
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.712.107,54	-726.000	-726.700	-683.600	-679.200	-680.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.225.792,92	-369.286	-133.436	-135.863	-138.729	-139.801
15	-	Transferaufwendungen	-1.931.068,09	-2.029.500	-2.108.800	-2.312.800	-2.412.800	-2.512.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.212.329,85	-10.867.010	-9.825.193	-9.827.717	-9.888.271	-10.002.824
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.896.767,29</b>	<b>-14.859.380</b>	<b>-13.676.653</b>	<b>-13.860.794</b>	<b>-14.034.909</b>	<b>-14.268.410</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.289.436,38</b>	<b>-13.009.784</b>	<b>-11.655.657</b>	<b>-11.817.398</b>	<b>-11.948.613</b>	<b>-12.079.214</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>-7.289.436,38</b>	<b>-13.009.784</b>	<b>-11.655.657</b>	<b>-11.817.398</b>	<b>-11.948.613</b>	<b>-12.079.214</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>-7.289.436,38</b>	<b>-13.009.784</b>	<b>-11.655.657</b>	<b>-11.817.398</b>	<b>-11.948.613</b>	<b>-12.079.214</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.977.544,14	-31.284	-12.520	-5.482	-5.509	-5.542
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.977.544,14</b>	<b>-31.284</b>	<b>-12.520</b>	<b>-5.482</b>	<b>-5.509</b>	<b>-5.542</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-11.266.980,52</b>	<b>-13.041.068</b>	<b>-11.668.177</b>	<b>-11.822.880</b>	<b>-11.954.122</b>	<b>-12.084.756</b>

**003 Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.398.091,02	1.498.875	1.634.475	0	1.650.375	1.675.375	1.760.375
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.804,53	288.300	325.000	0	330.800	348.000	365.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.775,91	2.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.582,07	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.774.253,53</b>	<b>1.839.975</b>	<b>2.011.375</b>	<b>0</b>	<b>2.033.075</b>	<b>2.075.275</b>	<b>2.177.475</b>
10	-	Personalauszahlungen	-744.917,43	-803.130	-848.252	0	-865.215	-882.520	-900.173
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.664.814,05	-726.000	-726.700	0	-683.600	-679.200	-680.700
14	-	Transferauszahlungen	-1.894.848,97	-2.029.500	-2.108.800	0	-2.312.800	-2.412.800	-2.512.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.779.106,02	-10.867.010	-9.825.193	0	-9.827.717	-9.888.271	-10.002.824
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.083.686,47</b>	<b>-14.425.640</b>	<b>-13.508.945</b>	<b>0</b>	<b>-13.689.332</b>	<b>-13.862.791</b>	<b>-14.096.497</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.309.432,94</b>	<b>-12.585.665</b>	<b>-11.497.570</b>	<b>0</b>	<b>-11.656.257</b>	<b>-11.787.516</b>	<b>-11.919.022</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.441,85	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.023,63	-80.000	-80.000	0	-180.000	-80.000	-80.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-57.465,48</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-57.465,48</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-173.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>

## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394.404,74	892.166	760.855	646.771	637.749	631.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.194,53	118.700	121.400	122.300	123.200	124.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.787,15	809.400	809.400	801.550	793.700	795.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.360,54	53.318	53.318	53.318	53.318	53.318
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.054.746,96</b>	<b>1.878.784</b>	<b>1.744.973</b>	<b>1.623.940</b>	<b>1.607.967</b>	<b>1.603.818</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.001.370,28	-2.969.513	-3.128.923	-3.153.109	-3.133.010	-3.060.715
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.613,61	-376.700	-381.900	-337.000	-337.000	-337.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-474.707,06	-39.629	-36.341	-36.882	-27.685	-16.189
15	-	Transferaufwendungen	-57.425,24	-38.200	-63.200	-8.200	-8.200	-8.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.458,85	-1.576.980	-1.549.456	-1.528.859	-1.528.363	-1.543.139
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.845.575,04</b>	<b>-5.001.022</b>	<b>-5.159.820</b>	<b>-5.064.050</b>	<b>-5.034.258</b>	<b>-4.965.543</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.790.828,08</b>	<b>-3.122.238</b>	<b>-3.414.847</b>	<b>-3.440.110</b>	<b>-3.426.291</b>	<b>-3.361.724</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>-2.790.828,08</b>	<b>-3.122.238</b>	<b>-3.414.847</b>	<b>-3.440.110</b>	<b>-3.426.291</b>	<b>-3.361.724</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>-2.790.828,08</b>	<b>-3.122.238</b>	<b>-3.414.847</b>	<b>-3.440.110</b>	<b>-3.426.291</b>	<b>-3.361.724</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.500,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-752.486,95	-82.811	-33.142	-14.512	-14.582	-14.670
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-772.986,95</b>	<b>-103.311</b>	<b>-53.642</b>	<b>-35.012</b>	<b>-35.082</b>	<b>-35.170</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.563.815,03</b>	<b>-3.225.548</b>	<b>-3.468.488</b>	<b>-3.475.122</b>	<b>-3.461.373</b>	<b>-3.396.894</b>



004

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.150,93	737.400	605.600	0	491.350	487.100	487.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.024,73	118.700	121.400	0	122.300	123.200	124.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.731,86	809.400	809.400	0	801.550	793.700	795.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	27.858,68	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.768.766,20</b>	<b>1.715.700</b>	<b>1.581.400</b>	<b>0</b>	<b>1.460.200</b>	<b>1.449.000</b>	<b>1.451.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.930.019,77	-2.857.057	-3.002.129	0	-3.021.283	-3.009.194	-2.941.483
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.183,21	-376.700	-381.900	0	-337.000	-337.000	-337.300
14	-	Transferauszahlungen	-56.668,44	-38.200	-63.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-578.262,73	-1.457.780	-1.430.256	0	-1.409.659	-1.409.163	-1.423.939
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.086.134,15</b>	<b>-4.729.737</b>	<b>-4.877.485</b>	<b>0</b>	<b>-4.776.142</b>	<b>-4.763.557</b>	<b>-4.710.922</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.317.367,95</b>	<b>-3.014.037</b>	<b>-3.296.085</b>	<b>0</b>	<b>-3.315.942</b>	<b>-3.314.557</b>	<b>-3.259.322</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.192	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0	0	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>130,00</b>	<b>6.192</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	-124.878,09	-140.840	-135.600	0	-135.600	-135.600	-135.600
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-124.878,09</b>	<b>-140.840</b>	<b>-135.600</b>	<b>0</b>	<b>-135.600</b>	<b>-135.600</b>	<b>-135.600</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-124.748,09</b>	<b>-134.648</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.728,16	3.937.280	1.788.629	1.789.029	1.789.529	1.790.029
3	+	Sonstige Transfererträge	770.327,59	757.000	643.000	645.000	647.000	649.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.793,64	64.500	69.000	69.500	70.000	70.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,21	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702.914,52	3.528.617	5.020.217	5.109.580	5.200.434	5.292.806
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.150	18.150	18.150	18.150
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.652.804,12</b>	<b>8.381.097</b>	<b>7.614.696</b>	<b>7.706.959</b>	<b>7.800.813</b>	<b>7.896.185</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.570.039,17	-4.618.386	-5.882.483	-5.971.327	-6.026.215	-6.141.046
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.801,87	-703.800	-703.100	-703.800	-704.600	-705.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.046,74	-452	-452	-452	-339	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.306.444,33	-14.361.100	-11.382.680	-11.686.680	-11.837.680	-11.990.680
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.327,56	-140.400	-162.553	-163.111	-163.668	-164.306
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.383.659,67</b>	<b>-19.824.138</b>	<b>-18.131.268</b>	<b>-18.525.370</b>	<b>-18.732.502</b>	<b>-19.001.432</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.730.855,55</b>	<b>-11.443.041</b>	<b>-10.516.572</b>	<b>-10.818.411</b>	<b>-10.931.689</b>	<b>-11.105.247</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>-12.730.855,55</b>	<b>-11.443.041</b>	<b>-10.516.572</b>	<b>-10.818.411</b>	<b>-10.931.689</b>	<b>-11.105.247</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>-12.730.855,55</b>	<b>-11.443.041</b>	<b>-10.516.572</b>	<b>-10.818.411</b>	<b>-10.931.689</b>	<b>-11.105.247</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.039,45	-131.321	-82.080	-59.216	-59.267	-59.568
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-56.039,45</b>	<b>-131.321</b>	<b>-82.080</b>	<b>-59.216</b>	<b>-59.267</b>	<b>-59.568</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-12.786.895,00</b>	<b>-11.574.362</b>	<b>-10.598.653</b>	<b>-10.877.627</b>	<b>-10.990.956</b>	<b>-11.164.815</b>

## 005

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.435,91	3.937.280	1.788.629	0	1.789.029	1.789.529	1.790.029
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	657.374,01	757.000	643.000	0	645.000	647.000	649.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.204,80	64.500	69.000	0	69.500	70.000	70.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,21	75.700	75.700	0	75.700	75.700	75.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.512.232,12	3.528.617	5.020.217	0	5.109.580	5.200.434	5.292.806
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	18.000	18.150	0	18.150	18.150	18.150
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.336.287,05</b>	<b>8.381.097</b>	<b>7.614.696</b>	<b>0</b>	<b>7.706.959</b>	<b>7.800.813</b>	<b>7.896.185</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.958.967,41	-4.447.734	-5.660.865	0	-5.745.859	-5.820.216	-5.936.624
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.426,22	-703.800	-703.100	0	-703.800	-704.600	-705.400
14	-	Transferauszahlungen	-12.334.769,38	-14.361.100	-11.382.680	0	-11.686.680	-11.837.680	-11.990.680
15	-	Sonstige Auszahlungen	-93.212,75	-140.400	-162.553	0	-163.111	-163.668	-164.306
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.908.375,76</b>	<b>-19.653.034</b>	<b>-17.909.198</b>	<b>0</b>	<b>-18.299.450</b>	<b>-18.526.164</b>	<b>-18.797.010</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.572.088,71</b>	<b>-11.271.937</b>	<b>-10.294.502</b>	<b>0</b>	<b>-10.592.491</b>	<b>-10.725.351</b>	<b>-10.900.825</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.266.171,58	9.330.982	9.843.162	10.312.544	10.678.774	10.938.774
3	+	Sonstige Transfererträge	401.500,74	592.000	597.000	602.000	607.000	612.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.981,24	1.296.000	1.521.000	1.546.000	1.576.000	1.606.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785.833,67	1.399.000	1.011.000	1.023.000	1.035.000	1.047.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.179,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.791.066,43</b>	<b>12.635.682</b>	<b>12.989.862</b>	<b>13.501.244</b>	<b>13.914.474</b>	<b>14.221.474</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.515.532,72	-6.247.206	-7.615.659	-7.769.964	-7.915.756	-8.067.704
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.682,25	-1.068.989	-1.033.789	-1.064.189	-947.989	-949.489
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63.637,15	-20.257	-29.018	-29.690	-30.561	-30.279
15	-	Transferaufwendungen	-25.878.808,52	-24.902.970	-25.424.210	-26.700.634	-27.922.906	-28.582.176
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.466,53	-875.223	-1.275.310	-1.285.633	-1.207.957	-1.223.325
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.495.127,17</b>	<b>-33.114.645</b>	<b>-35.377.986</b>	<b>-36.850.110</b>	<b>-38.025.169</b>	<b>-38.852.973</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.704.060,74</b>	<b>-20.478.963</b>	<b>-22.388.124</b>	<b>-23.348.866</b>	<b>-24.110.695</b>	<b>-24.631.499</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>-18.704.060,74</b>	<b>-20.478.963</b>	<b>-22.388.124</b>	<b>-23.348.866</b>	<b>-24.110.695</b>	<b>-24.631.499</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>-18.704.060,74</b>	<b>-20.478.963</b>	<b>-22.388.124</b>	<b>-23.348.866</b>	<b>-24.110.695</b>	<b>-24.631.499</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)	-258.644,18	-142.191	-95.503	-76.731	-76.749	-77.127
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-262.744,18</b>	<b>-146.291</b>	<b>-99.603</b>	<b>-80.831</b>	<b>-80.849</b>	<b>-81.227</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-18.966.804,92</b>	<b>-20.625.254</b>	<b>-22.487.727</b>	<b>-23.429.696</b>	<b>-24.191.544</b>	<b>-24.712.726</b>

## 006

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.318.781,11	9.330.565	9.842.162	0	10.308.380	10.670.180	10.930.180
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	412.028,45	592.000	597.000	0	602.000	607.000	612.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.131,52	1.296.000	1.521.000	0	1.546.000	1.576.000	1.606.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149.275,21	1.399.000	1.011.000	0	1.023.000	1.035.000	1.047.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.583,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.188.199,39</b>	<b>12.635.265</b>	<b>12.988.862</b>	<b>0</b>	<b>13.497.080</b>	<b>13.905.880</b>	<b>14.212.880</b>
10	-	Personalauszahlungen	-6.309.029,14	-6.138.079	-7.504.713	0	-7.654.808	-7.807.903	-7.964.066
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.121,12	-1.068.989	-1.033.789	0	-1.064.189	-947.989	-949.489
14	-	Transferauszahlungen	-25.689.277,54	-24.902.970	-25.424.210	0	-26.700.634	-27.922.906	-28.582.176
15	-	Sonstige Auszahlungen	-208.792,42	-778.223	-1.177.810	0	-1.187.633	-1.109.457	-1.124.325
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.910.220,22</b>	<b>-32.888.261</b>	<b>-35.140.522</b>	<b>0</b>	<b>-36.607.264</b>	<b>-37.788.255</b>	<b>-38.620.056</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.722.020,83</b>	<b>-20.252.996</b>	<b>-22.151.660</b>	<b>0</b>	<b>-23.110.184</b>	<b>-23.882.375</b>	<b>-24.407.176</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.900,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.900,00</b>	<b>15.000</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	-24.230,91	-44.800	-91.800	0	-16.800	-16.800	-14.800
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.230,91</b>	<b>-44.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-14.800</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.330,91</b>	<b>-29.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-9.800</b>

## 07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.070.515,00	-1.143.700	-872.000	-928.000	-928.000	-928.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.070.515,00	-1.143.700	-872.000	-928.000	-928.000	-928.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.070.515,00	-1.143.700	-872.000	-928.000	-928.000	-928.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.070.515,00	-1.143.700	-872.000	-928.000	-928.000	-928.000
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)	-1.070.515,00	-1.143.700	-872.000	-928.000	-928.000	-928.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.070.515,00	-1.143.700	-872.000	-928.000	-928.000	-928.000

007

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-728.115,00	-1.143.700	-872.000	0	-928.000	-928.000	-928.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.115,00	-1.143.700	-872.000	0	-928.000	-928.000	-928.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-728.115,00	-1.143.700	-872.000	0	-928.000	-928.000	-928.000
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.370,92	0	38.324	42.141	42.608	42.608
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.071,52	28.400	28.600	28.800	29.000	29.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,01	7	7	7	7	7
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>227.449,45</b>	<b>28.407</b>	<b>66.931</b>	<b>70.948</b>	<b>71.615</b>	<b>71.815</b>
11	-	Personalaufwendungen	-285.408,03	-283.102	-295.172	-301.572	-305.325	-309.922
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.773,56	-153.800	-164.300	-164.900	-165.600	-166.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.171.798,25	-128.574	-128.113	-128.143	-129.163	-128.458
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	-10.100	-81.100	-175.300	-180.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.909,10	-2.573.132	-3.354.139	-3.629.653	-3.665.895	-3.703.023
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.992.888,94</b>	<b>-3.139.108</b>	<b>-3.951.824</b>	<b>-4.305.368</b>	<b>-4.441.283</b>	<b>-4.487.803</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.765.439,49</b>	<b>-3.110.701</b>	<b>-3.884.893</b>	<b>-4.234.420</b>	<b>-4.369.668</b>	<b>-4.415.988</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>-1.765.439,49</b>	<b>-3.110.701</b>	<b>-3.884.893</b>	<b>-4.234.420</b>	<b>-4.369.668</b>	<b>-4.415.988</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>-1.765.439,49</b>	<b>-3.110.701</b>	<b>-3.884.893</b>	<b>-4.234.420</b>	<b>-4.369.668</b>	<b>-4.415.988</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)	-68.832,12	-14.722	-5.892	-2.580	-2.592	-2.608
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-77.032,12</b>	<b>-22.922</b>	<b>-14.092</b>	<b>-10.780</b>	<b>-10.792</b>	<b>-10.808</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.842.471,61</b>	<b>-3.133.623</b>	<b>-3.898.985</b>	<b>-4.245.200</b>	<b>-4.380.460</b>	<b>-4.426.796</b>



008

## Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.947,63	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.927,10	28.400	28.600	0	28.800	29.000	29.200
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.874,73</b>	<b>28.400</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>29.000</b>	<b>29.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-253.287,03	-256.592	-268.539	0	-273.912	-279.392	-284.982
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.980,29	-153.800	-164.300	0	-164.900	-165.600	-166.300
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-500	-10.100	0	-81.100	-175.300	-180.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.598,58	-2.573.132	-3.354.139	0	-3.629.653	-3.665.895	-3.703.023
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.865,90</b>	<b>-2.984.024</b>	<b>-3.797.078</b>	<b>0</b>	<b>-4.149.565</b>	<b>-4.286.187</b>	<b>-4.334.405</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-672.991,17</b>	<b>-2.955.624</b>	<b>-3.768.478</b>	<b>0</b>	<b>-4.120.765</b>	<b>-4.257.187</b>	<b>-4.305.205</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>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</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>0,00</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.680,22	1.643.333	1.518.582	1.666.136	1.970.887	1.759.460
3	+	Sonstige Transfererträge	85.506,00	43.800	21.900	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.215,70	500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.909,93	522.600	127.500	127.500	127.500	127.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.923,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.429.235,35</b>	<b>2.211.233</b>	<b>1.682.482</b>	<b>1.808.136</b>	<b>2.112.887</b>	<b>1.901.460</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.796.340,92	-1.740.927	-1.748.630	-1.767.565	-1.704.438	-1.732.693
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.566,09	-214.770	-583.529	-504.229	-457.956	-439.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76.566,38	-51.721	-61.211	-78.046	-92.360	-105.490
15	-	Transferaufwendungen	-112.215,14	-434.700	-525.300	-665.500	-693.500	-700.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644.785,01	-1.806.300	-1.390.217	-1.732.195	-2.085.278	-1.835.146
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.702.473,54</b>	<b>-4.248.418</b>	<b>-4.308.887</b>	<b>-4.747.535</b>	<b>-5.033.532</b>	<b>-4.813.429</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.273.238,19</b>	<b>-2.037.185</b>	<b>-2.626.405</b>	<b>-2.939.399</b>	<b>-2.920.645</b>	<b>-2.911.969</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>-1.273.238,19</b>	<b>-2.037.185</b>	<b>-2.626.405</b>	<b>-2.939.399</b>	<b>-2.920.645</b>	<b>-2.911.969</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>-1.273.238,19</b>	<b>-2.037.185</b>	<b>-2.626.405</b>	<b>-2.939.399</b>	<b>-2.920.645</b>	<b>-2.911.969</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.808,49	-74.852	-87.573	-80.425	-82.279	-84.162
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-39.808,49</b>	<b>-74.852</b>	<b>-87.573</b>	<b>-80.425</b>	<b>-82.279</b>	<b>-84.162</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.313.046,68</b>	<b>-2.112.037</b>	<b>-2.713.978</b>	<b>-3.019.824</b>	<b>-3.002.925</b>	<b>-2.996.131</b>

009

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.221,22	1.631.746	1.505.942	0	1.640.113	1.943.647	1.727.220
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	85.506,00	43.800	21.900	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.892,80	500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.864,41	522.600	127.500	0	127.500	127.500	127.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.923,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.415.407,93</b>	<b>2.199.646</b>	<b>1.669.842</b>	<b>0</b>	<b>1.782.113</b>	<b>2.085.647</b>	<b>1.869.220</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.670.734,65	-1.641.751	-1.645.866	0	-1.660.839	-1.604.379	-1.636.469
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.066,09	-214.770	-583.529	0	-504.229	-457.956	-439.800
14	-	Transferauszahlungen	-103.715,14	-434.700	-525.300	0	-665.500	-693.500	-700.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-640.633,04	-1.806.300	-1.390.217	0	-1.732.195	-2.085.278	-1.835.146
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.475.148,92</b>	<b>-4.097.521</b>	<b>-4.144.912</b>	<b>0</b>	<b>-4.562.763</b>	<b>-4.841.113</b>	<b>-4.611.715</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.059.740,99</b>	<b>-1.897.875</b>	<b>-2.475.070</b>	<b>0</b>	<b>-2.780.650</b>	<b>-2.755.466</b>	<b>-2.742.495</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.187,46	290.000	48.000	0	984.000	848.000	440.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	989.832,29	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.489,16	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.431.508,91</b>	<b>290.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>984.000</b>	<b>848.000</b>	<b>440.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.370,82	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.717,82	-350.000	-60.000	0	-1.230.000	-1.560.000	-1.050.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-95.088,64</b>	<b>-375.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.065.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.336.420,27</b>	<b>-85.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-261.000</b>	<b>-727.000</b>	<b>-625.000</b>

**10 Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.602,51	423.900	428.000	432.100	436.200	440.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>422.602,51</b>	<b>442.200</b>	<b>446.400</b>	<b>450.600</b>	<b>454.800</b>	<b>459.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-739.274,46	-799.459	-772.458	-814.998	-811.763	-792.932
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575,17	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.670,32	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-743.519,95</b>	<b>-811.559</b>	<b>-784.558</b>	<b>-827.098</b>	<b>-823.863</b>	<b>-805.032</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-320.917,44</b>	<b>-369.359</b>	<b>-338.158</b>	<b>-376.498</b>	<b>-369.063</b>	<b>-346.032</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>-320.917,44</b>	<b>-369.359</b>	<b>-338.158</b>	<b>-376.498</b>	<b>-369.063</b>	<b>-346.032</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>-320.917,44</b>	<b>-369.359</b>	<b>-338.158</b>	<b>-376.498</b>	<b>-369.063</b>	<b>-346.032</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.332,68	-22.682	-26.537	-24.371	-24.933	-25.504
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-25.332,68</b>	<b>-22.682</b>	<b>-26.537</b>	<b>-24.371</b>	<b>-24.933</b>	<b>-25.504</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-346.250,12</b>	<b>-392.041</b>	<b>-364.695</b>	<b>-400.869</b>	<b>-393.996</b>	<b>-371.536</b>

**010 Bauen und Wohnen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.388,56	423.900	428.000	0	432.100	436.200	440.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300	6.400	0	6.500	6.600	6.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.652,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.041,06</b>	<b>442.200</b>	<b>446.400</b>	<b>0</b>	<b>450.600</b>	<b>454.800</b>	<b>459.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-659.124,99	-739.297	-726.219	0	-772.795	-772.191	-754.871
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575,17	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.369,93	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-663.070,09</b>	<b>-751.397</b>	<b>-738.319</b>	<b>0</b>	<b>-784.895</b>	<b>-784.291</b>	<b>-766.971</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-184.029,03</b>	<b>-309.197</b>	<b>-291.919</b>	<b>0</b>	<b>-334.295</b>	<b>-329.491</b>	<b>-307.971</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.590,26	710.041	704.945	705.002	704.993	705.002
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.664.702,26	21.394.032	22.598.340	22.993.400	23.475.000	23.957.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.182.027,62	3.277.073	3.277.073	3.277.073	3.277.073	3.277.073
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	104.248,58	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.623.568,72</b>	<b>26.151.146</b>	<b>27.350.358</b>	<b>27.745.475</b>	<b>28.227.067</b>	<b>28.709.076</b>
11	-	Personalaufwendungen	-581.012,38	-749.411	-744.768	-759.663	-774.856	-790.353
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.668.098,57	-6.161.429	-6.526.300	-6.599.300	-6.887.000	-7.174.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.802.154,09	-2.930.121	-2.923.266	-3.005.950	-3.021.549	-3.049.068
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.750.874,02	-8.615.000	-9.056.600	-9.113.800	-9.232.300	-9.350.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.802.139,06</b>	<b>-18.455.961</b>	<b>-19.250.934</b>	<b>-19.478.713</b>	<b>-19.915.705</b>	<b>-20.364.921</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.821.429,66</b>	<b>7.695.185</b>	<b>8.099.424</b>	<b>8.266.762</b>	<b>8.311.362</b>	<b>8.344.155</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>6.821.429,66</b>	<b>7.695.185</b>	<b>8.099.424</b>	<b>8.266.762</b>	<b>8.311.362</b>	<b>8.344.155</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>6.821.429,66</b>	<b>7.695.185</b>	<b>8.099.424</b>	<b>8.266.762</b>	<b>8.311.362</b>	<b>8.344.155</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.102.700,00	2.320.448	2.385.405	2.452.666	2.521.914	2.591.162
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-96.713,34	-291.525	-294.725	-298.125	-301.625	-305.125
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.665,83	-38.560	-45.113	-41.431	-42.386	-43.356
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.974.320,83</b>	<b>1.990.363</b>	<b>2.045.567</b>	<b>2.113.110</b>	<b>2.177.903</b>	<b>2.242.681</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>8.795.750,49</b>	<b>9.685.548</b>	<b>10.144.991</b>	<b>10.379.872</b>	<b>10.489.264</b>	<b>10.586.836</b>

**011 Ver- und Entsorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	20.608.447,50	21.394.032	22.598.340	0	22.993.400	23.475.000	23.957.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.512.712,07	3.270.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	3.270.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.121.159,57</b>	<b>24.669.142</b>	<b>25.873.450</b>	<b>0</b>	<b>26.268.510</b>	<b>26.750.110</b>	<b>27.232.110</b>
10	-	Personalauszahlungen	-579.255,99	-749.411	-744.768	0	-759.663	-774.856	-790.353
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.639.497,37	-6.161.429	-6.526.300	0	-6.599.300	-6.887.000	-7.174.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.321.823,41	-8.615.000	-9.056.600	0	-9.113.800	-9.232.300	-9.350.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.540.576,77</b>	<b>-15.525.840</b>	<b>-16.327.668</b>	<b>0</b>	<b>-16.472.763</b>	<b>-16.894.156</b>	<b>-17.315.853</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.580.582,80</b>	<b>9.143.302</b>	<b>9.545.782</b>	<b>0</b>	<b>9.795.747</b>	<b>9.855.954</b>	<b>9.916.257</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	2.200.000	345.000	0	417.000	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.200.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>417.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840.782,98	-8.435.206	-7.550.200	-4.081.000	-4.821.000	-1.828.000	-978.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.265,11	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.979.048,09</b>	<b>-8.435.206</b>	<b>-7.550.200</b>	<b>-4.081.000</b>	<b>-4.821.000</b>	<b>-1.828.000</b>	<b>-978.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.977.448,09</b>	<b>-6.235.206</b>	<b>-7.205.200</b>	<b>-4.081.000</b>	<b>-4.404.000</b>	<b>-1.828.000</b>	<b>-978.000</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.676,09	190.012	221.683	198.919	295.796	297.108
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556.311,72	2.575.395	2.585.907	2.592.984	2.596.930	2.601.780
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,40	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.592,87	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.867,39	20.946	17.946	17.946	17.946	17.946
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	281.990,61	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.296.439,08</b>	<b>3.067.354</b>	<b>3.106.537</b>	<b>3.090.850</b>	<b>3.191.672</b>	<b>3.197.834</b>
11	-	Personalaufwendungen	-392.296,41	-393.453	-375.429	-383.174	-390.466	-398.031
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.522,65	-845.400	-1.183.900	-1.007.900	-969.900	-967.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.034.914,54	-4.148.268	-4.125.999	-4.179.776	-4.203.062	-4.207.833
15	-	Transferaufwendungen	-1.079.239,20	-1.146.000	-1.376.000	-1.445.000	-1.517.000	-1.595.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.136.936,46	-3.197.900	-3.231.800	-3.246.700	-3.278.200	-3.309.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.387.909,26</b>	<b>-9.731.021</b>	<b>-10.293.128</b>	<b>-10.262.550</b>	<b>-10.358.628</b>	<b>-10.478.364</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.091.470,18</b>	<b>-6.663.667</b>	<b>-7.186.591</b>	<b>-7.171.700</b>	<b>-7.166.956</b>	<b>-7.280.529</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>-6.091.470,18</b>	<b>-6.663.667</b>	<b>-7.186.591</b>	<b>-7.171.700</b>	<b>-7.166.956</b>	<b>-7.280.529</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>-6.091.470,18</b>	<b>-6.663.667</b>	<b>-7.186.591</b>	<b>-7.171.700</b>	<b>-7.166.956</b>	<b>-7.280.529</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.102.700,00	-2.144.623	-2.208.680	-2.274.941	-2.343.189	-2.411.437
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.855,39	-74.852	-87.573	-80.425	-82.279	-84.162
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.170.555,39</b>	<b>-2.219.475</b>	<b>-2.296.253</b>	<b>-2.355.366</b>	<b>-2.425.468</b>	<b>-2.495.599</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-8.262.025,57</b>	<b>-8.883.142</b>	<b>-9.482.844</b>	<b>-9.527.066</b>	<b>-9.592.424</b>	<b>-9.776.129</b>



012

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	40.000	0	0	80.000	80.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.178,56	385.000	405.600	0	408.000	412.000	416.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671,13	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.396,63	281.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.178,00	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.424,32</b>	<b>689.000</b>	<b>730.600</b>	<b>0</b>	<b>693.000</b>	<b>777.000</b>	<b>781.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-356.670,45	-377.117	-369.017	0	-376.397	-383.926	-391.605
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.516.136,12	-845.400	-1.183.900	0	-1.007.900	-969.900	-967.800
14	-	Transferauszahlungen	-1.079.239,20	-1.146.000	-1.376.000	0	-1.445.000	-1.517.000	-1.595.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.927.129,14	-3.188.900	-3.216.800	0	-3.231.700	-3.263.200	-3.294.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.879.174,91</b>	<b>-5.557.417</b>	<b>-6.145.717</b>	<b>0</b>	<b>-6.060.997</b>	<b>-6.134.026</b>	<b>-6.249.105</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.217.750,59</b>	<b>-4.868.417</b>	<b>-5.415.117</b>	<b>0</b>	<b>-5.367.997</b>	<b>-5.357.026</b>	<b>-5.468.105</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	434.625	402.000	0	370.000	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.376,21	0	0	0	305.000	0	76.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>84.376,21</b>	<b>434.625</b>	<b>402.000</b>	<b>0</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694.708,46	-1.370.500	-1.589.000	-260.000	-760.000	-195.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.900,13	-94.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-73.481,22	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-782.089,81</b>	<b>-1.464.500</b>	<b>-1.609.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-697.713,60</b>	<b>-1.029.875</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>56.000</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.057,96	25.947	29.991	29.991	29.991	29.991
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.057,96</b>	<b>25.947</b>	<b>29.991</b>	<b>29.991</b>	<b>29.991</b>	<b>29.991</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.819.200,00	-3.524.700	-3.666.000	-3.693.000	-3.720.200	-3.747.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.294,91	-102.672	-106.622	-110.895	-112.876	-111.724
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.900,00	-7.800	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.387.394,91</b>	<b>-3.635.172</b>	<b>-3.772.622</b>	<b>-3.803.895</b>	<b>-3.833.076</b>	<b>-3.859.224</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.364.336,95</b>	<b>-3.609.225</b>	<b>-3.742.630</b>	<b>-3.773.903</b>	<b>-3.803.085</b>	<b>-3.829.233</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>-4.364.336,95</b>	<b>-3.609.225</b>	<b>-3.742.630</b>	<b>-3.773.903</b>	<b>-3.803.085</b>	<b>-3.829.233</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>-4.364.336,95</b>	<b>-3.609.225</b>	<b>-3.742.630</b>	<b>-3.773.903</b>	<b>-3.803.085</b>	<b>-3.829.233</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>-4.364.336,95</b>	<b>-3.609.225</b>	<b>-3.742.630</b>	<b>-3.773.903</b>	<b>-3.803.085</b>	<b>-3.829.233</b>

## 013

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-3.687.200,00	-3.524.700	-3.666.000	0	-3.693.000	-3.720.200	-3.747.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-395.100,00	-7.800	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.082.300,00</b>	<b>-3.532.500</b>	<b>-3.666.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.693.000</b>	<b>-3.720.200</b>	<b>-3.747.500</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.082.300,00</b>	<b>-3.532.500</b>	<b>-3.666.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.693.000</b>	<b>-3.720.200</b>	<b>-3.747.500</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>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.523,55	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.904,69	-123.000	-99.000	0	-99.000	-100.000	-105.000
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-101.428,24</b>	<b>-123.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-105.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-101.428,24</b>	<b>-123.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-105.000</b>

**14 Umweltschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.324,68	207.544	51.313	51.078	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>209.324,68</b>	<b>207.544</b>	<b>51.313</b>	<b>51.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-290.753,51	-292.627	-336.474	-343.204	-350.069	-357.071
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200,00	-30.066	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.126,78	-1.998	-1.986	-1.168	-730	-730
15	-	Transferaufwendungen	-155.280,74	-269.312	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.174,26	-24.700	-99.100	-99.100	-9.100	-9.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-529.535,29</b>	<b>-618.703</b>	<b>-446.660</b>	<b>-452.572</b>	<b>-368.999</b>	<b>-376.001</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-320.210,61</b>	<b>-411.159</b>	<b>-395.348</b>	<b>-401.494</b>	<b>-368.999</b>	<b>-376.001</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.400,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-17.400,00</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>-337.610,61</b>	<b>-411.159</b>	<b>-395.348</b>	<b>-401.494</b>	<b>-368.999</b>	<b>-376.001</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>-337.610,61</b>	<b>-411.159</b>	<b>-395.348</b>	<b>-401.494</b>	<b>-368.999</b>	<b>-376.001</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.285,23	-15.877	-18.576	-17.060	-17.453	-17.852
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-16.285,23</b>	<b>-15.877</b>	<b>-18.576</b>	<b>-17.060</b>	<b>-17.453</b>	<b>-17.852</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-353.895,84</b>	<b>-427.037</b>	<b>-413.924</b>	<b>-418.553</b>	<b>-386.452</b>	<b>-393.854</b>

## 014

## Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.012,18	207.231	51.000	0	51.000	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.012,18</b>	<b>207.231</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-290.049,19	-292.627	-336.474	0	-343.204	-350.069	-357.071
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200,00	-30.066	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.400,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-174.326,83	-269.312	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-89.109,51	-24.700	-99.100	0	-99.100	-9.100	-9.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574.085,53</b>	<b>-616.705</b>	<b>-444.674</b>	<b>0</b>	<b>-451.404</b>	<b>-368.269</b>	<b>-375.271</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-365.073,35</b>	<b>-409.474</b>	<b>-393.674</b>	<b>0</b>	<b>-400.404</b>	<b>-368.269</b>	<b>-375.271</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	240.000	240.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-200.000	-400.000	-400.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-484.221,13	-496.040	-526.096	-537.395	-544.462	-552.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-814.638,40	-20.600	-20.700	-20.800	-20.900	-21.000
15	- Transferaufwendungen	-350.373,38	-15.000	-15.000	-10.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499.498,63	-916.000	-1.141.800	-990.100	-875.800	-476.100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.148.731,54</b>	<b>-1.447.640</b>	<b>-1.703.596</b>	<b>-1.558.295</b>	<b>-1.441.162</b>	<b>-1.050.010</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.148.731,54</b>	<b>-1.447.640</b>	<b>-1.703.596</b>	<b>-1.558.295</b>	<b>-1.441.162</b>	<b>-1.050.010</b>
19	+ Finanzerträge	1.816.171,77	5.439.000	6.645.000	5.681.200	4.961.800	2.420.000
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.816.171,77</b>	<b>5.439.000</b>	<b>6.645.000</b>	<b>5.681.200</b>	<b>4.961.800</b>	<b>2.420.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-332.559,77</b>	<b>3.991.360</b>	<b>4.941.404</b>	<b>4.122.905</b>	<b>3.520.638</b>	<b>1.369.990</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>-332.559,77</b>	<b>3.991.360</b>	<b>4.941.404</b>	<b>4.122.905</b>	<b>3.520.638</b>	<b>1.369.990</b>
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>-332.559,77</b>	<b>3.991.360</b>	<b>4.941.404</b>	<b>4.122.905</b>	<b>3.520.638</b>	<b>1.369.990</b>

## 015

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.964.762,59	5.439.000	6.645.000	0	5.681.200	4.961.800	2.420.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.964.762,59</b>	<b>5.439.000</b>	<b>6.645.000</b>	<b>0</b>	<b>5.681.200</b>	<b>4.961.800</b>	<b>2.420.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-448.055,54	-455.130	-483.353	0	-493.019	-502.879	-512.937
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.066,76	-20.600	-20.700	0	-20.800	-20.900	-21.000
14	-	Transferauszahlungen	-13.482,00	-15.000	-15.000	0	-10.000	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-129.818,55	-916.000	-1.141.800	0	-990.100	-875.800	-476.100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-610.422,85</b>	<b>-1.406.730</b>	<b>-1.660.853</b>	<b>0</b>	<b>-1.513.919</b>	<b>-1.399.579</b>	<b>-1.010.037</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.354.339,74</b>	<b>4.032.270</b>	<b>4.984.147</b>	<b>0</b>	<b>4.167.281</b>	<b>3.562.221</b>	<b>1.409.963</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>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.797,99	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.797,99</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>-9.797,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.705.658,19	68.669.800	71.548.200	74.056.100	76.464.600	79.029.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.078.983,20	64.858.119	61.119.684	60.385.323	60.995.992	63.461.226
3	+ Sonstige Transfererträge	4.259,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000.870,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.085,31	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.951.115,86</b>	<b>133.532.419</b>	<b>132.672.384</b>	<b>134.445.923</b>	<b>137.465.092</b>	<b>142.495.326</b>
15	- Transferaufwendungen	-45.275.200,99	-46.103.000	-44.386.000	-44.545.000	-45.814.000	-47.810.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.377,12	-93.000	-133.100	-133.200	-133.300	-133.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.591.578,11</b>	<b>-46.196.000</b>	<b>-44.519.100</b>	<b>-44.678.200</b>	<b>-45.947.300</b>	<b>-47.943.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>84.359.537,75</b>	<b>87.336.419</b>	<b>88.153.284</b>	<b>89.767.723</b>	<b>91.517.792</b>	<b>94.551.926</b>
19	+ Finanzerträge	256.210,37	178.000	145.000	136.000	158.000	158.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.021.131,04	-9.331.700	-9.130.000	-8.645.200	-8.414.300	-8.383.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-8.764.920,67</b>	<b>-9.153.700</b>	<b>-8.985.000</b>	<b>-8.509.200</b>	<b>-8.256.300</b>	<b>-8.225.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>75.594.617,08</b>	<b>78.182.719</b>	<b>79.168.284</b>	<b>81.258.523</b>	<b>83.261.492</b>	<b>86.326.526</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.382.458,26	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.382.458,26</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>80.977.075,34</b>	<b>78.182.719</b>	<b>79.168.284</b>	<b>81.258.523</b>	<b>83.261.492</b>	<b>86.326.526</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>80.977.075,34</b>	<b>78.182.719</b>	<b>79.168.284</b>	<b>81.258.523</b>	<b>83.261.492</b>	<b>86.326.526</b>



## 016

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	67.789.490,89	68.669.800	71.548.200	0	74.056.100	76.464.600	79.029.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.078.113,20	64.724.216	60.978.717	0	60.179.665	60.726.100	63.144.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.216,69	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	298.678,78	178.000	145.000	0	136.000	158.000	158.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.169.499,56</b>	<b>133.576.516</b>	<b>132.676.417</b>	<b>0</b>	<b>134.376.265</b>	<b>137.353.200</b>	<b>142.336.200</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.837,53	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.840.575,26	-9.331.700	-9.130.000	0	-8.645.200	-8.414.300	-8.383.400
14	-	Transferauszahlungen	-45.588.736,53	-46.103.000	-44.386.000	0	-44.545.000	-45.814.000	-47.810.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-93.286,01	-88.400	-128.500	0	-128.600	-128.700	-128.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.590.435,33</b>	<b>-55.523.100</b>	<b>-53.644.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.318.800</b>	<b>-54.357.000</b>	<b>-56.322.200</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>76.579.064,23</b>	<b>78.053.416</b>	<b>79.031.917</b>	<b>0</b>	<b>81.057.465</b>	<b>82.996.200</b>	<b>86.014.000</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.124.117,46	1.317.500	4.014.263	0	4.014.263	4.014.263	4.014.263
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	277.200,00	312.600	312.600	0	312.600	312.600	312.600
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.401.317,46</b>	<b>1.630.100</b>	<b>4.326.863</b>	<b>0</b>	<b>4.326.863</b>	<b>4.326.863</b>	<b>4.326.863</b>
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-570.000,00	0	-25.000	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.556.820	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-2.644.402	0	-2.644.402	-2.644.402	-2.644.402
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-7.556.820</b>	<b>-2.669.402</b>	<b>0</b>	<b>-2.644.402</b>	<b>-2.644.402</b>	<b>-2.644.402</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.831.317,46</b>	<b>-5.926.720</b>	<b>1.657.461</b>	<b>0</b>	<b>1.682.461</b>	<b>1.682.461</b>	<b>1.682.461</b>

# Eigenbetriebe und städtische Beteiligungen





# Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH



# **Konzernlagebericht der Hertener BeteiligungsGesellschaft mbH für das Jahr 2017**

## **Geschäftsmodell**

Die Hertener BeteiligungsGesellschaft mbH (im Folgenden auch kurz HBG) ist Mutterunternehmen von Gesellschaften, in denen die wesentlichen wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt Herten gebündelt sind. Durch die Zusammenführung dieser Tochtergesellschaften unter dem Dach der HBG wird das gesamte Leistungsspektrum der einzelnen Tochterunternehmen erfasst und eine bessere Ausschöpfung von Leistungen erzielt. 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 konjunkturelle Lage in Deutschland ist in den letzten Jahren durch stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Das Bruttoinlandsprodukt ist preisbereinigt um 2,2 % höher als im Vorjahr und liegt damit über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre (Destatis). Dieser Effekt ist vor allem durch eine starke Binnennachfrage geprägt. Der private Konsum steigt von Jahr zu Jahr; Investitionen von Unternehmen nehmen stetig zu. Alle Wirtschaftsbereiche tragen zur Steigerung des Bruttoinlandsproduktes bei. Der Trend zeigt auch, dass der Dienstleistungsbereich zunehmend zur Wertschöpfung beiträgt. Die sogenannte Tertiarisierung der deutschen Wirtschaft – zu einer Dienstleistungsgesellschaft schreitet weiter voran.

Im Jahresdurchschnitt erhöhten sich die Verbraucherpreise um 1,8 %. Maßgeblich hierfür sind Preisanstiege für Energieprodukte, nachdem in den letzten drei Jahren Preisrückgänge diesen positiv beeinflusst haben. Das Jahr 2017 verlief insgesamt erneut deutlich wärmer als zurückliegende Vergleichsjahre.

Im Vergleich lagen die tagesmittleren Außentemperaturen (Gradtagszahlen) in Herten geringfügig über den Vorjahreswerten aus 2016 (demnach 1 % wärmer als im Vorjahr).

Die Energiepolitik ist weiterhin geprägt von Zielen des Umweltschutzes. Im sogenannten „Winterpaket“ der EU-Kommission aus dem November 2016 wurden erneut Richtlinien vorgegeben, die Treibhausgase in der EU absenken und zugleich bezahlbare und sichere Energieversorgung gewährleisten sollen.

Im Stromsektor lässt sich ein zunehmender Anstieg der erneuerbaren Energien am Energiemix verzeichnen, mittlerweile beträgt der Anteil rd. 33,1 % (rd. 216 Mrd. kWh) an der Bruttostromerzeugung in Deutschland. Damit bleiben die erneuerbaren erneut der größte Energieträger.

National wurde sowohl durch das Ausschreibungsmodell des EEG 2017 als auch nach Maßgabe diverser Änderungen im Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) das Ziel weiterverfolgt, dass sich entsprechende Erzeugungsanlagen am Markt bewähren und Förderungen zurückgefahren werden.

Die gleiche Stoßrichtung verfolgt auch das Gesetz zur Modernisierung der Netzentgeltstruktur (NEMoG). Das im Juni 2017 verabschiedete Gesetz sieht u.a. nach Übergangsregelungen vor, dass dezentral zu steuernde Erzeugungsanlagen keine oder aber verminderte vermiedene Netznutzungsentgelte erhalten sollen.

Auch im Bereich der KWKG-Förderung sind hier direkte Einflüsse zu verzeichnen. In der Förderung aus dem EEG-Gesetz betrifft dies u. a. auch die Beteiligungen und damit indirekt die HBG. Grundsätzlich ist das Großhandels-Preisniveau immer noch vergleichsweise gering, so dass sich Kraftwerksprojekte weiterhin im schwierigen Umfeld bewegen. Auch die Flexibilitätspreise im Gasmarkt machen es dem Speichergeschäft schwer.

Die energie- und klimapolitischen Rahmenbedingungen sind europäisch und national weiter in Bewegung – ohne jedoch in 2017 durchbrechend für klare Vorgaben zu sorgen.

Zum Ende des Jahres 2016 hat die EU-Kommission das sogenannte „Winterpaket“ vorgestellt, was in der Branche weitreichend diskutiert wurde. Das Paket schlägt insbesondere eine bessere Koordinierung der nationalen Energie- und Klimapolitik vor. Darüber hinaus sollen Energieeffizienz- und Gebäuderichtlinien sowie eine neue Erneuerbare-Energien-Richtlinie und ein neues Strommarktdesign geschaffen werden. Ziel ist es, dass die ambitionierten europäischen Klimaschutzziele für 2030 realistisch umgesetzt werden können. Eine Verabschiedung des Paketes ist für 2018 vorgesehen und wird weitreichende Konsequenzen in der nationalen Umsetzung für die Energieversorger haben.

Im November 2017 haben sich der Rat der EU und das EU-Parlament auf eine Reform des EU-Emissionshandelssystems geeinigt. Die Billigung des Parlamentes steht noch aus. Auch hier werden Auswirkungen auf die Energieversorgung zu sehen sein. Im 1. Halbjahr 2018 konnte bereits ein Anstieg der Kosten bei den Emissionszertifikaten verzeichnet werden.

Das EEG-Gesetz und auch das KWKG-Gesetz erfordern seit dem WJ 2017 für bestimmte Anlagen, die Vergütung nicht mehr staatlich und zugesichert festzulegen, sondern zielen auf die marktwirtschaftliche Ermittlung der Preise ab. Grundsätzlich hat dies zur Folge, dass gerade kleineren Unternehmen die Teilnahme an den Märkten erheblich erschwert wird. Aus diesem Grunde werden Bündelungen wie bspw. unter dem Dach der Trianel zunehmen, um die Teilnahme auch kleinerer und mittlerer Marktteilnehmer zu ermöglichen.

Auch auf dem Elektromobilitäts-Markt sind weitere regulatorische Schritte gegangen worden. Seit Mitte 2017 ist die erste Verordnung zur Änderung der Ladesäulenverordnung in Kraft getreten. Diese hat das Ziel, dass öffentliche Ladesäulen allen Nutzern möglichst ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen ohne komplizierte Vertragskonstrukte erfüllen zu müssen. Seit Mitte 2016 sind diverse Förderprogramme gerade auch durch die Bundesregierung

lanciert und führen bei den Versorgern in 2017 auch zum Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur. Der Verkauf von Elektro- und Hybridfahrzeugen legt zu, liegt jedoch immer noch hinter den Erwartungen und Zielen der Bundesregierung.

Das „Gesetz zur Förderung von Mieterstrom“ wurde im Juni 2017 ebenfalls verabschiedet und soll Vermietern die Weitergabe von Photovoltaik-Strom – erzeugt auf dem Mietobjekt – an seine Mieter vereinfachen und so einen weiteren Baustein für dezentrale Quartiersentwicklung liefern. Das Gesetz stellt sicher, dass Mieter weiterhin ihren Lieferanten frei wählen können und/oder aber auch von der Erzeugung vor Ort profitieren können. Das Modell wurde als bedeutend verabschiedet – ist aber aufgrund von oftmals fehlender Wirtschaftlichkeit und Komplexität zumeist nur in Pilotmaßnahmen im Markt angekommen.

Weitreichende Auswirkungen sollte auch das in 2016 verabschiedete Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende haben. Es regelt den Pflichtausbaupfad zum Einbau von kommunikationsfähigen Stromzählern und intelligenten Messsystemen (sogenannte Smart-Meter). Neben technischen Anforderungen ist die Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz sowie der künftige Datenverkehr geregelt worden. In einer ersten Phase müssen Letztverbraucher mit einem Jahresstromverbrauch größer als 10.000 kWh und EEG/KWK-Anlagen mit einer installierten Leistung größer als 7 kW mit intelligenten Messsystem ausgestattet werden. Voraussetzung für die Einführung war das Angebot von zertifizierten Systemen, die in 2017 immer noch nicht vorgelegen haben und absehbar in 2018 nicht vorliegen werden. Die über Jahre hinweggehende Verzögerung sorgt weiter für Verdrossenheit bei den zuständigen Messstellenbetreibern.

Der Monitoring-Bericht 2017 der Bundesnetzagentur bescheinigt erneut einen zunehmenden Wettbewerb im Segment der Haushaltskunden. So werden in der Stromversorgung in 2017 bereits 28,6 % aller Haushaltskunden nicht mehr durch Produkte des örtlichen Grundversorgers beliefert. Auf dem Gasmarkt liegt dieser Anteil bei 25,6 % und ist auch hier wiederholt angestiegen.

Im gewerblichen und gerade industriellen Bereich werden diese Quoten weit überschritten.

Ein weiterer wichtiger Markt für den wirtschaftlichen Erfolg des Konzerns ist Nachfrage nach Software in öffentlichen Verwaltungen. Die Marktsegmente Soziale Sicherung und Bauen zeichnen sich durch einen hohen Sättigungsgrad aus. Der Verdrängungswettbewerb unter den Anbietern, einige größere aber auch kleinere Unternehmen, bleibt intensiv. Langfristig wird der Erfolg im Markt vom Spezialisierungsgrad des eigenen Angebotes und dem Kundennutzen abhängen. Die Softwarehersteller sind dabei stärker gefordert mit innovativen Lösungen die zunehmend komplexen Kundenanforderungen umzusetzen. Vernetzte, dialogfähige und fachlich ausgereifte Produkte werden vom Markt erwartet. Intuitive Bedienbarkeit, Fokus auf das Wesentliche und Stabilität sind weiter wichtige Eckpfeiler der nachgefragten Lösungen. Die Digitalisierungserfordernisse, ausgelöst durch allgemeine Entwicklung und verstärkt durch das Onlinezugangsgesetz, spielen zunehmend eine wichtige Rolle.

Die finanzielle Lage der öffentlichen Haushalte bleibt weiter angespannt. Folge sind sich verzögernde Investitionsentscheidungen und ein zunehmender Preisdruck.

Der Fachkräftemangel ist sowohl auf der Anbieter- als auch auf der Nachfrageseite spürbar. Die Softwarelösungen der Zukunft müssen in ihrem Nutzen und Wirksamkeit einen angemessenen Beitrag zur Kompensierung aufzeigen. Wirksamkeitssteigernde Dienstleistungen nehmen damit neben der reinen Software im Produktportfolio an Bedeutung zu.

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.



Nordrhein-Westfalen bildet eine tragende Säule der Wirtschaft. Neun von 30 DAX-Unternehmen haben hier ihren Sitz. Nordrhein-Westfalen und das Ruhrgebiet gehören zum größten deutschen Immobilienmarkt. Langfristig könnte die Nachfrage nach Büroimmobilien auf Grund des demografischen Wandels, Digitalisierung und Wachstum von mobilen Arbeitsplätzen nachlassen. Bei Investitionen in Gewerbeimmobilien sollte daher bedacht werden, ob der Bedarf dauerhaft oder temporär besteht.

Andererseits steigt auf Grund niedriger Zinsen die Nachfrage an Büroimmobilien. Auch ist zu beobachten, dass Unternehmen eher bereit sind im Umland als in Toplagen zu mieten. Die HTVG kann somit als Anbieter von Büroimmobilien und Spezialimmobilien ein interessanter Partner für Unternehmen bleiben, die geeignete Gewerbeflächen suchen.

## **Geschäftsverlauf**

Im Konzern wird ein Jahresergebnis in Höhe von 3.570 T€ ausgewiesen.

Das Konzernergebnis wurde im Wesentlichen durch die Aktivitäten der Hertener Stadtwerke GmbH, der Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH und der Prosoz Hertener GmbH sowie eine positive Veränderung aktiver latenter Steuern geprägt.

Im Geschäftsjahr 2017 behaupteten die **Hertener Stadtwerke** ihre vertriebliche Marktposition sowohl im Netzgebiet Hertener als auch außerhalb der Stadtgrenzen erneut erfolgreich. In der Sparte Strom wurden die Umlagen- und Abgabensteigerung des Jahres 2017 auf die Preise angepasst.

Die Preise an den Großhandelsmärkten konnten sich nach dem Rückgang in 2016 stabilisieren. So stiegen die Frontjahrespreise 2018 in 2017 um 21,8 % während gleiche Produkte im Vorjahr noch preislich rückläufig waren. Auf dem Gasmarkt notierten die Forwardpreise an der Title Transfer Facility (TTF) in 2017 für das Lieferjahr 2018 bspw. im Mittel bei 1,7 ct/kWh. In 2016 mussten für die Lieferung in 2018 durchschnittlich noch 1,575 ct/kWh aufgewendet werden. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Märkte in 2017 wieder angestiegen sind. Der Trend setzt sich in 2018 fort und wirkt sich auf das Handelsgeschäft der **Hertener Energiehandelsgesellschaft** aus.

Trotz der schwierigen Umstände in denen sich die Beteiligungen befinden konnte die HEH ihrer Hauptaufgabe der Beschaffung von Energie für das Schwesterunternehmen Hertener Stadtwerke GmbH mit Erfolg nachkommen. Die guten Beschaffungsergebnisse aus dem Vorjahr konnten auch in 2017 bestätigt werden.

Eine wesentliche Aufgabe der **HTVG** besteht in gezielten Vermietungstätigkeiten von Gewerbe-, Büro- und Laborflächen, mit denen u.a. Zwecke der Wirtschaftsförderung verfolgt werden.

Die Entwicklung der **PROSOZ Hertener GmbH** zu einem hoch performanten Softwareanbieter mit agilen Strukturen und Arbeitsprozessen wurde weiter vorangetrieben. Mit dieser Entwicklung einhergehende innerbetriebliche organisatorische Veränderungsaktivitäten, Investitionen in technische Strukturen und das Produktportfolio wurden geplant und umgesetzt. Wesentlich ist dabei die konsequente Weiterentwicklung auf Basis moderner und zukunftsweisender Entwicklungsstrukturen und Softwarearchitektur. Daneben stehen Kundennutzen, Innovation und Effizienz im Fokus der Bestrebungen. Diese Positionierung der Prosoz Hertener wird den Geschäftsverlauf der folgenden Jahre beeinflussen. Trotz dieser Risiken der Neuausrichtung zeigt der Stand der Umsetzungsmaßnahmen eine positive und planmäßige Entwicklung.

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 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus: Strombezug inkl. EEG, Gaseinkauf, Fernwärmeeinkauf und Energiehandel.

## Investition und Finanzierungen

Im Konzern sind Investitionen in das Anlagevermögen, ohne Finanzanlagevermögen, in Höhe von 5.829 T€ getätigt worden.

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 sind in 2017 insgesamt 569 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 ist im Konzern weitestgehend vereinheitlicht und wird an einer Stelle gebündelt. Hierzu dient ein softwarebasiertes Risikomanagementsystem.

## **Darstellung der Lage**

### **Vermögenslage**

Das langfristige Vermögen (70,8 Mio. €) wurde durch Eigenkapital (47,4 Mio. €) und langfristig verfügbare Mittel (38,1 Mio. €) gedeckt.

Die Zahlungsfähigkeit im Konzern war jederzeit gegeben.

Die Vermögens- und Finanzlage stellt sich wie folgt dar:

### **Ertragslage**

Das Ergebnis vor Steuern im Konzern beträgt 8.203 T€. Der Betrag ergibt sich aus Erlösen in Höhe von 130.052 T€, Aufwendungen in Höhe von 122.217 T€ und einem Finanzergebnis vor Verlustübernahme und Ergebnisabführung in Höhe von 368 T€.

Nach Abzug der Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter in Höhe von 46 T€, einem Steueraufwand in Höhe von 3.938 T€ und der Einstellung in die Gewinnrücklage in Höhe von 649 T€ beträgt der Konzernjahresgewinn im Berichtsjahr 3.570 T€.

Der Steueraufwand ist geprägt durch die aktiven latenten Steuern.

## **Ausblick und Hinweise auf die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Die HBG und ihre Tochtergesellschaften arbeiten nachhaltig am Konzernenerfolg.

Im Projekt Risikomanagement 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 (KWKGesetz) 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.

Im Wirtschaftsjahr 2017 ist die HEH der Gesellschaft Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG beigetreten.

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. Im Berichtsjahr wurde zwischen der AGR mbH, der RZR II Herten GmbH und der HEH (Mittler für die Stadtwerke) der Fernwärmebezug langfristig neu ausgerichtet. Dies bedeutet für die Hertener Bürger Versorgungssicherheit zu günstigen Wärmepreisen und für die Hertener Versorger die Reduktion eines Mengenrisikos in erheblichem Maße. Aufgrund der vorhandenen Wärmemengen, die den Bedarf von Herten übersteigen werden, konnten auch mit den Fernwärmepartnern Steag Fernwärme GmbH und Uniper Fernwärme GmbH bilaterale Vereinbarungen getroffen werden, die der gesamten Region zu Gute kommen werden.

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 Herten 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 werden 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 Produktportfolien müssen die öffentlichen 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 2018 einen Konzerngewinn in Höhe von 2.445 T€ und für das Jahr 2019 einen Gewinn in Höhe von 2.439 T€. Eine Veränderung der latenten Steuern ist hier nicht enthalten.

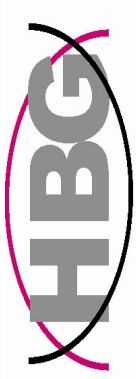
Die Konzerngesellschaften werden alle Synergien nutzen, um die Ergebnisabführungsvereinbarung mit der Stadt Herten einhalten zu können.

Es bleibt abzuwarten, ob die Gesellschaften die prognostizierten Ergebnisse erreichen werden, Preisschwankungen am Energiemarkt und die städtische Haushaltspolitik können sich jederzeit ändern und Einfluss auf das Ergebnis nehmen.

Herten, im September 2018

Thorsten Rattmann  
Geschäftsführer

Dr. Babette Nieder  
Geschäftsführerin



**Hertener**  
Beteiligungs-Gesellschaft mbH

## Konzernbilanz zum 31. Dezember 2017

A k t i v a	31.12.2017 €	31.12.2017 €	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	1.009.844,70		1.023
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00		1.236
	1.009.844,70		2.259
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.995.170,71		25.785
2. Technische Anlagen	24.829.732,00		0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.594.052,92		23.082
4. geleistete Anzahlungen	232.003,57		3.548
	53.650.959,20		586
			53.001
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	338.000,00		338
2. Beteiligungen	9.067.360,63		8.227
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.356.651,57		5.430
4. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	143.394,39		129
5. Wertpapiere als Anlagevermögen	3.000,00		3
6. sonstige Ausleihungen	328.022,80		10.372
	16.236.429,39		24.499
			79.759
			70.897.233,29
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.625.243,39		1.688
2. unf. Erzeugnisse und Leistungen	3.227.298,32		2.413
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00		0
4. geleistete Anzahlungen	55.180,78		180
	4.907.722,49		4.281
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.856.746,58		14.761
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	2.048.725,83		1.548
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	764,86		0
4. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.797.100,95		7.602
5. Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	93.967,67		147
6. Sonstige Vermögensgegenstände	5.840.468,96		5.428
	29.637.774,85		29.486
			34.545.497,34
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
	25.934.637,69		18.498
			52.265
			591
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	800.371,18		
			800.371,18
<b>D. Aktive latente Steuern</b>			
aktive latente Steuern	4.951.392,12		5.906
			137.129.131,62
			138.521
<b>P a s s i v a</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>T €</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>			
II. Kapitalrücklage	14.454.000,00		14.454
III. Gewinnrücklage	13.880.745,80		13.881
IV. Konzernergebnisvortrag	12.267.069,79		4.337
V. Konzernbilanzergebnis	-4.943.320,56		-930
VI. Anteile nicht beherrschende Gesellschafter	3.570.110,58		6.205
	1.161.765,48		1.161
			39.108
			40.390.371,09
<b>B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>			
	7.049.138,29		6.400
			7.049.138,29
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			
	1.200.542,45		1.633
			1.200.542,45
<b>D. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.586.123,12		13.428
2. Steuerrückstellungen	3.803.427,17		4.340
3. sonstige Rückstellungen	16.746.728,81		15.600
			33.368
			34.136.279,10
<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.084.595,55		10.155
2. erhaltene Anzahlungen	246.032,46		85
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.375.950,72		10.075
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	30.213,74		0
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.098.428,32		1.486
6. Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen	5.826.845,78		11.401
7. sonstige Verbindlichkeiten	78.981,14		86
8. davon aus Steuern 2.412 T€ (Vorjahr 2.412 T€)	18.818.278,21		19.062
			52.350
			48.559.325,92
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
passiver Rechnungsabgrenzungsposten	5.793.474,77		5.662
			5.793.474,77
			137.129.131,62
			138.521



**Hertener  
BeteiligungsGesellschaft mbH**

**Konzern Gewinn- und Verlustrechnung  
für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2017**

	2017		Vorjahr
	€	€	T €
<b>1. Umsatzerlöse</b> davon Ökosteuer T€ 6.223 (VJ T€ 6.345)		126.094.444,35	132.497
<b>2. Erhöhung oder Verminderungen des Bestandes</b>		797.763,66	-8.026
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>		786.022,52	385
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		2.373.327,11	1.108
<b>5. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.431.712,47		52.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.120.063,53</u>		11.010
		65.551.776,00	63.310
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	29.836.987,95		29.038
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung T € 907 (Vorjahr T€ 887)	<u>5.761.048,53</u>		5.632
		35.598.036,48	34.670
<b>7. Abschreibungen</b>			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.361.144,65		5.962
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>		177
		6.361.144,65	6.139
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		14.705.886,92	12.963
<b>9. Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen</b>		43.394,39	29
<b>10. Erträge aus anderen Beteiligungen</b>		204.915,67	73
<b>11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		10.277,61	12
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> davon aus Abzinsung T€ 212 (Vorjahr T€ 82)		2.344.142,31	1.741
<b>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		314.842,97	240
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> davon aus Aufzinsung T€ 49 (Vorjahr T€ 108)		1.919.954,68	1.477
<b>15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		3.721.896,62	2.018
<b>16. Ergebnis nach Steuern</b>		4.480.749,30	
<b>17. Sonstige Steuern</b>		215.560,33	102
<b>18. Erträge aus Gewinnabführung</b>		0,00	0
<b>18. Aufwand aus Verlustübernahme</b>		0,00	0
<b>19. Aufwand aus Ergebnisabführung</b>		0,00	0
<b>20. Ausgleichszahlung an nicht beherrschende Gesellschafter</b>		46.050,00	46
<b>21. Konzernjahresergebnis</b>		4.219.138,97	6.854
<b>22. Einstellung in die Gewinnrücklage</b>		649.028,39	649
<b>23. Konzernbilanzergebnis</b>		<b>3.570.110,58</b>	<b>6.205</b>

# Zentraler Betriebshof Herten





# **Zentraler Betriebshof Herten**

## **Wirtschaftsplan**

**für das Geschäftsjahr**

**2019**

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Vorbemerkung
2. Erfolgsplan (Übersicht)
3. Vermögensplan (Übersicht)
4. Finanzplanung 2019 bis 2023
5. Stellenübersicht
6. Rechtliche Grundlagen
7. Erläuterungen zum Erfolgsplan
8. Erläuterungen zum Vermögensplan

## 1. Vorbemerkung

Die bislang bestehende eigenbetriebsähnliche Einrichtung ZBH ist mit Ablauf des 31. Dezember 2017 aufgelöst und zum 1. Januar 2018 im Rahmen einer Gesamtmaßnahme, innerhalb derer auch ein neues Sondervermögen zur Übernahme der Aufgabe des Gebäudemanagements und der Pflege und Unterhaltung der städtischen Gebäude gebildet wurde (Hertener Immobilienbetrieb), neu gegründet worden.

Der Wirtschaftsplan 2019 ist auf Basis der neuen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ZBH aufgebaut worden. Letztmalig sind in der Darstellung des Wirtschaftsplanes 2019 die Grunddaten des Betriebshofes vor der Neustrukturierung durch die Ergebnisse des Jahres 2017 aufgeführt.

Um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen, ist auch in den Folgejahren eine Diskussion über Art und Weise der Leistungserbringung zu führen. Dabei sind die Vorgaben des Haushaltssanierungsplanes entsprechend zu beachten und in die Standarddiskussionen einzubinden.

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 2019 folgende Beträge, in die die Sparvorgaben eingearbeitet sind, festgesetzt:

### Erfolgsplan:

<b>Erträge:</b>	<b>20.042.000 EURO</b>
<b>Aufwendungen:</b>	<b>20.041.900 EURO</b>

Das erwartete Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

### Vermögensplan:

<b>Mittelherkunft:</b>	<b>3.665.900 EURO</b>
<b>Mittelverwendung:</b>	<b>3.665.900 EURO</b>

Der Höchstbedarf der Kassenkredite, der im Geschäftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf

**4.000.000 EURO**

festgesetzt.

## 2. Erfolgsplan 2019

### Erfolgsplan 2019

gem. § 15 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW)  
Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16.11.2004

#### Aufwendungen und Erträge 2019

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse	19.622.000	19.413.900	26.021.430
2. andere aktivierte Eigenleistungen	40.000	100.000	0
3. sonst. betr. Erträge	380.000	360.000	219.468
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bez. Waren und Leistungen	-4.740.400	-4.653.300	-8.706.308
5. Personalaufwand	-12.626.000	-12.236.700	-14.900.226
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Umlaufvermögen	-1.100.000	-1.163.000	-988.929
7. sonst. betr. Aufwand	-1.402.000	-1.621.500	-1.813.405
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonst. Zinsen/ Mieten/ Pachten/ Zuweisungen und ähnliche Erträge	0	0	367
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-145.000	-170.000	-140.111
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
12. sonstige Steuern	-28.500	-28.500	-27.743
13. Erträge aus Verlustausgleich	0	0	335.456
<b>14. Jahresgewinn/ -verlust</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
<b>Gesamterträge</b>	<b>20.042.000</b>	<b>19.873.900</b>	<b>26.576.722</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>20.041.900</b>	<b>19.873.000</b>	<b>26.576.722</b>

### 3. Vermögensplan 2019

#### Vermögensplan 2019

gem. § 16 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW)  
Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16.11.2004

	Plan 2019	Plan 2018
<b>Verfügbare Mittel</b>		
1. Abschreibungen (lt. Anlagennachweis)/Anlagenabgänge	1.100.000	1.163.000
2. Rücklage zur Substanzerhaltung		
aus 2017	0	0
aus Vorjahren	0	0
3. Fremdfinanzierung	2.565.900	1.619.800
<b>Gesamt:</b>	<b>3.665.900</b>	<b>2.782.800</b>
<b>Benötigte Mittel</b>		
1. Anlageninvestitionen		
1.1 Fahrzeuganschaffungen	517.000	243.000
1.2 Spezialmaschinen	1.156.000	872.000
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.900	225.300
1.4 Sanierungs- und Baumaßnahmen	1.050.000	900.000
1.5 unbewegliches Vermögen	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>2.922.900</b>	<b>2.240.300</b>
2. Schuldendienst		
2.1 Darlehenstilgung Betrieb ZBH	743.000	650.000
2.2 Darlehenstilgung Entwässerungsanlagen	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>743.000</b>	<b>650.000</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>3.665.900</b>	<b>2.890.300</b>

#### 4. Finanz- und Erfolgsplanung 2019 bis 2023

### Finanzplanung

Investplanung	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
<b>1. Mittelherkunft</b>					
Innenfinanzierung AfA/ Anlagenabgänge	1.100,0	1.250,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Außenfinanzierung Fremddarlehen	2.565,9	1.050,0	1.000,0	900,0	800,0
<b>Gesamt:</b>	<b>3.665,9</b>	<b>2.300,0</b>	<b>2.200,0</b>	<b>2.100,0</b>	<b>2.000,0</b>
<b>2. Mittelverwendung</b>					
Invest Fahrzeuge	517,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Invest Maschinen	1.156,0	700,0	700,0	700,0	700,0
Invest Betriebsausstattung	199,9	250,0	250,0	250,0	250,0
Invest Gebäude unb. Vermögen	1.050,0	350,0	300,0	250,0	200,0
Tilgung langfrist. Darlehen	743,0	800,0	750,0	700,0	650,0
<b>Gesamt:</b>	<b>3.665,9</b>	<b>2.300,0</b>	<b>2.200,0</b>	<b>2.100,0</b>	<b>2.000,0</b>

### Erfolgsplanung

Umsatzerlöse/sonst. Erlöse	20.042,0	20.370,0	20.590,0	20.800,0	21.050,0
Materialaufwand	4.740,4	4.700,0	4.700,0	4.650,0	4.650,0
Personalaufwand	12.626,0	12.780,0	13.050,0	13.300,0	13.550,0
Abschreibung	1.100,0	1.250,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.402,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
Zinsen, Steuern	173,5	240,0	240,0	250,0	250,0
Steuern					
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 5. Stellenübersicht

	Plan 2019	Plan 2018
<b>5.1 gew. Beschäftigte nach Bereichen</b>		
Abfallwirtschaft/Straßenreinigung/ Grünfl.unterh./Bestattungswesen/Tiefbau	134,0	134,0
Werkstatt	5,0	6,0
Hochbau	0,0	0,0
	0,0	0,0
Reinigung (nur TZ-Kräfte)	93,0	92,0
Besch.förderung / saisonal	30,0	30,0
Auszubildende	1,0	2,0
<b>Gesamt:</b>	<b>263,0</b>	<b>264,0</b>

### 5.2 gew. Beschäftigte nach Entgeltgruppen

1/2	93,0	92,0
3/4	50,0	51,0
5/6	81,0	81,0
7/8	8,0	8,0
Auszubildende	1,0	2,0
kostenneutral/saisonal	30,0	30,0
<b>Gesamt:</b>	<b>263,0</b>	<b>264,0</b>

### 5.3 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Bereichen

Betriebsleitung	2,0	2,0
Verwaltung/Logistik	23,0	23,5
Abfallwirtschaft	6,0	6,0
Ing.Bereich Tiefbau	0,0	0,0
Ing.Bereich Grün/Best.w.	12,0	12,0
GMH	0,0	0,0
Hausmeister/Reinigung	0,0	0,0
<b>Gesamt:</b>	<b>43,0</b>	<b>43,5</b>

### 5.4 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Entgeltgruppen

15/AT	2,0	2,0
14	0,0	0,0
13	3,0	3,0
12	2,0	2,0
11	8,5	8,5
10	1,5	1,5
9	11,0	8,0
8	6,0	8,0
5/6	9,0	10,5
A 11	0,0	0,0
A 12	0,0	0,0
A 13	0,0	0,0
A 14	0,0	0,0
<b>Gesamt:</b>	<b>43,0</b>	<b>43,5</b>



## 6. Rechtliche Grundlagen

Für das Geschäftsjahr 2019 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 und des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) vom 23. Juli 2015 in den jeweils derzeit gültigen Fassungen.

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 und  
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 und des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) vom 23. Juli 2015 aufgestellt.

Die Planung der Erfolgsrechnung 2019 basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen 1993 bis 2017 und der Planung 2018 für die vergleichbaren Ausgabeninhalte. 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 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Erstattungen Grünflächenunterhaltung	4.223.000	4.475.000	3.812.597
Erstattungen Straßenunterhaltung	1.155.600	1.126.900	1.123.168
Gebühreneinn. Bestattungswesen	1.978.600	1.914.800	
Einnahmen Parkanteil	0	0	
<b>Gesamt:</b>	<b>1.978.600</b>	<b>1.914.800</b>	<b>1.731.689</b>
Erstattungen Gebäudemanagement	0	0	5.671.186
Mieten für verm. Objekte	0	0	132.950
Erstattungen Straßenreinigung/Winterdienst (Anteil Gemeinde/Straßenbaulastträger)	300.900	310.200	
Erstattungen Straßenreinigung (Gebührenanteil)	371.600	361.800	
Erstattungen Sonderreinigungen	28.000	63.500	
<b>Gesamt:</b>	<b>700.500</b>	<b>735.500</b>	<b>754.408</b>
Erstattungen Abfallentsorgung	7.167.000	6.798.000	7.451.275
Unterh. Entwässerungsanlagen ZBH-Leistung	1.150.000	1.082.500	1.090.080
Erstattungen Servicebetrieb Reinigung	2.140.000	2.072.500	2.064.111
Hausmeistereinsatz	0	0	994.400
sonst. Erstattungen Fachbereiche	377.300	512.700	441.905
Einnahmen BGA-Leistungen	730.000	696.000	753.661
<b>Gesamt:</b>	<b>19.622.000</b>	<b>19.413.900</b>	<b>26.021.430</b>
hoheitliche Umsatzerlöse	8.224.800	8.560.800	14.240.317
gebührenrelevante Umsatzerlöse	10.667.200	10.157.100	11.027.452
Drittbereich	730.000	696.000	753.661

Für die gegenüber der Stadt Herten oder anderen Eigenbetrieben 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 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
40.000	100.000	0

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 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
380.000	360.000	219.468

### 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 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Gebäude-/Grundstücksunterhaltung/Fremdreinigung/allgemeine Unterhaltung und Betriebsmittel	1.264.000	1.193.000	1.216.148
Entsorgungs- und Verwertungskosten	3.040.500	2.941.300	2.928.294
Sachkosten Tiefbau und Grün	435.900	519.000	458.833
GMH Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Wartung	0	0	4.058.590
GMH Mieten	0	0	44.443
<b>Gesamt:</b>	<b>4.740.400</b>	<b>4.653.300</b>	<b>8.706.308</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 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Entgelte gewerblicher Bereich einschl. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse, BG-Anteil	8.650.000	8.168.700	10.101.744
sonstige Entgelte (Beihilfen, Jubiläumszuwendungen, BG-Anteil)	80.000	80.000	92.679
Personalkosten administrativer Bereich	3.896.000	3.988.000	4.487.771
Personalkosten Beamte	0	0	218.032
<b>Gesamt:</b>	<b>12.626.000</b>	<b>12.236.700</b>	<b>14.900.226</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 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
	1.100.000	1.163.000	988.929

## 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 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Energiebedarf	145.000	145.000	134.397
Versicherungen	153.000	149.000	142.691
Dienst- und Schutzkleidung	100.000	105.000	88.876
Geschäftsausgaben	493.500	565.200	583.959
Mieten/Pachten/Werkhofunterhaltung/ Grundbesitzabgaben	275.500	420.300	629.298
Verwaltungskostenerstattung	235.000	237.000	234.185
<b>Gesamt:</b>	<b>1.402.000</b>	<b>1.621.500</b>	<b>1.813.405</b>

### Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
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. Darüber hinaus sind Zinseffekte aus der Bildung und Bewertung von Rückstellungen enthalten.

Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
0	0	367

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Folgende Zinsleistungen sind für das betriebsnotwendige Fremdkapital aufzuwenden:

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Darlehenszinsen Betrieb ZBH	145.000	170.000	140.111

Diesen Zinsleistungen stehen folgende Darlehen gegenüber:

Darlehensgeber	Darlehenshöhe	Laufzeit	Zinssatz	Zinsleistung	Tilgung
Stadt Herten	2.723.141	30 Jahre	7,00%	48.000	162.000
NRW Bank (vormals WestLB)	393.119	14 Jahre	2,32%	5.000	27.000
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	1.000.000	20 Jahre	3,60%	3.000	59.000
NRW Bank	1.000.000	20 Jahre	3,96%	14.000	59.000
NRW Bank	800.000	10 Jahre / 20 Jahre	2,91%	16.000	47.000
KfW	850.000	10 Jahre	1,49%	7.000	106.000
KfW	1.500.000	20 Jahre	0,77%	11.000	83.000
sonstiges 2018	1.600.000	20 Jahre	1,25%	20.000	80.000
sonstiges 2019	2.400.000	20 Jahre	1,25%	15.000	120.000
Kontokorrent	nach Bedarf		0,15%	6.000	0
<b>gesamt</b>	<b>12.266.260</b>			<b>145.000</b>	<b>743.000</b>

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
0	0	0

sonstige Steuern

Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
28.500	28.500	27.743

Erträge aus Verlustausgleich

Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
0	0	-335.456

### Jahresgewinn/-verlust

Entsprechend der vorliegenden Planung wird das Geschäftsjahr voraussichtlich mit folgendem Ergebnis abschließen:

**100 Euro**

Das Ergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

## 8. Erläuterungen zum Vermögensplan

### Investitionen

Für das Geschäftsjahr sind folgende Investitionen für den Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) geplant. Die Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig, da sie in ihrer Höhe derzeit noch nicht eindeutig feststehen und durch wirtschaftliche Erfordernisse Änderungen erfolgen können.

#### Fahrzeuganschaffungen

Kleintransporter, PKW, PKW mit Elektroantrieb, Pritschen mit und ohne Doppelkabine	517,0 T€	
	<b>gesamt:</b>	<b>517,0 T€</b>

#### Maschinen und maschinelle Anlagen

Müllsammelfahrzeug	840,0 T€	
Kleinkehrmaschine	140,0 T€	
Häcksler, Mähraupe	103,5 T€	
Sonstiges	72,5 T€	
	<b>gesamt:</b>	<b>1.156,0 T€</b>

<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>199,9 T€</b>
<b>Sanierungs- und Baumaßnahmen</b>	<b>1.050,0 T€</b>
<b>Investitionen unb. Vermögen</b>	<b>0,0 T€</b>

**Investitionen gesamt: 2.922,9 T€**

### Schuldendienst

**Darlehensanfangsbestand (langfr.) 4.206.133 Euro**

**geplante Tilgung 743.000 Euro**

# Hertener Immobilienbetrieb (HIB)





# **Wirtschaftsplan 2019**

für den

**Hertener Immobilienbetrieb  
(HIB)**

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten

# Wirtschaftsplan 2019

## Hertener Immobilienbetrieb (HIB)

Aufgrund des § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) in Verbindung mit § 13 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Hertener Immobilienbetrieb“ (HIB) wird der Wirtschaftsplan 2019 wie folgt festgesetzt:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 wird

im **Ergebnisplan** mit einem

Gesamtbetrag der Erträge auf	16.907.500 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.907.500 Euro

im **Finanzplan** mit einem

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	14.378.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	12.704.600 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.384.402 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.647.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.844.600 Euro

festgesetzt.

### § 2

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

2.000.000 Euro

festgesetzt.

### **§ 3**

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

16.475.000 Euro

festgesetzt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

3.000.000 Euro

festgesetzt.

### **§ 5**

- (1) Die Aufwandsermächtigungen des Gesamtergebnisplanes werden in einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.
- (2) Über den Ansatz hinausgehende Erträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.
- (3) Alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit werden zu einem Budget zusammengefasst. Alle Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden zu einem Budget zusammengefasst.
- (4) Die Regelungen des § 22 GemHVO zu Ermächtigungsübertragungen finden entsprechende Anwendung.

## Hertener Immobilienbetrieb (HIB)

<b>Ergebnisplan</b> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.893.500,00	1.929.500,00	2.113.800,00	2.325.600,00	2.544.900,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.064.300,00	14.378.000,00	14.888.000,00	15.144.000,00	15.338.000,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.614.300,00</b>	<b>16.907.500,00</b>	<b>17.601.800,00</b>	<b>18.069.600,00</b>	<b>18.482.900,00</b>
11. - Personalaufwendungen	-2.670.000,00	-2.691.900,00	-2.772.700,00	-2.855.900,00	-2.941.600,00
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.308.500,00	-7.847.600,00	-8.119.300,00	-8.151.500,00	-8.235.000,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	-4.996.900,00	-4.702.900,00	-5.020.500,00	-5.240.900,00	-5.325.200,00
15. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.600,00	-689.300,00	-710.000,00	-731.300,00	-753.200,00
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.486.000,00</b>	<b>-15.931.700,00</b>	<b>-16.622.500,00</b>	<b>-16.979.600,00</b>	<b>-17.255.000,00</b>
<b>18. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.128.300,00</b>	<b>975.800,00</b>	<b>979.300,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.227.900,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.128.300,00	-975.800,00	-979.300,00	-1.090.000,00	-1.227.900,00
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>-1.128.300,00</b>	<b>-975.800,00</b>	<b>-979.300,00</b>	<b>-1.090.000,00</b>	<b>-1.227.900,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Finanzplan</b>	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.064.300,00	14.378.000,00	14.888.000,00	15.144.000,00	15.338.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.120.800,00</b>	<b>14.378.000,00</b>	<b>14.888.000,00</b>	<b>15.144.000,00</b>	<b>15.338.000,00</b>
10 - Personalauszahlungen	-2.670.000,00	-2.691.900,00	-2.772.700,00	-2.855.900,00	-2.941.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.808.500,00	-8.347.600,00	-8.619.300,00	-8.651.500,00	-8.735.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.128.300,00	-975.800,00	-979.300,00	-1.090.000,00	-1.227.900,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-510.600,00	-689.300,00	-710.000,00	-731.300,00	-753.200,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.117.400,00</b>	<b>-12.704.600,00</b>	<b>-13.081.300,00</b>	<b>-13.328.700,00</b>	<b>-13.657.700,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.003.400,00</b>	<b>1.673.400,00</b>	<b>1.806.700,00</b>	<b>1.815.300,00</b>	<b>1.680.300,00</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.715.100,00	6.384.402,00	3.932.364,00	4.324.402,00	3.804.402,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.715.100,00</b>	<b>6.384.402,00</b>	<b>3.932.364,00</b>	<b>4.324.402,00</b>	<b>3.804.402,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.293.000,00	-8.862.000,00	-16.786.000,00	-16.000.000,00	-10.150.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000,00	-785.000,00	-285.000,00	-286.000,00	-86.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.343.000,00</b>	<b>-9.647.000,00</b>	<b>-17.071.000,00</b>	<b>-16.286.000,00</b>	<b>-10.236.000,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.627.900,00</b>	<b>-3.262.598,00</b>	<b>-13.138.636,00</b>	<b>-11.961.598,00</b>	<b>-6.431.598,00</b>
32 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.500.000,00	2.000.000,00	9.500.000,00	13.000.000,00	7.500.000,00
33 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.692.100,00	-1.844.600,00	-2.380.000,00	-2.799.500,00	-3.128.600,00
35 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.807.900,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>7.120.000,00</b>	<b>10.200.500,00</b>	<b>4.371.400,00</b>
<b>37 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.183.400,00</b>	<b>-1.433.798,00</b>	<b>-4.211.936,00</b>	<b>54.202,00</b>	<b>-379.898,00</b>
38 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.000.000,00	6.183.400,00	4.749.602,00	537.666,00	591.868,00
39 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40 = Liquide Mittel</b>	<b>6.183.400,00</b>	<b>4.749.602,00</b>	<b>537.666,00</b>	<b>591.868,00</b>	<b>211.970,00</b>

# Finanzplan

## B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Bisher bereitgestellt		Gesamt-zahlungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
<b>7.900001: Atemschutzwerkstatt Feuerwehr</b>																		
1 +		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen																
6 =		<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -		0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249.000	0	299.000
9 -		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen																
13 =		<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.000</b>	<b>0</b>	<b>299.000</b>
14 =		<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.000</b>	<b>0</b>	<b>-299.000</b>
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)																

<b>7.900002: Feuerwache-Sanierung Fahrzeughalle</b>																		
1 +		0	920.000	0	920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920.000	0	920.000
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen																
6 =		<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>920.000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>
8 -		0	1.000.000	0	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.140.000
9 -		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen																
13 =		<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>40.000</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>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.140.000</b>
14 =		<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</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>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)																

Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.900003: Feuerwehrgerätehaus Scherlebeck</b>									
1 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
<b>6 =</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>	<b>0</b>
8 -	0	50.000	50.000	100.000	450.000	1.000.000	1.000.000	0	2.500.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9 -	0		0	0	0		0	140.000	140.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	0		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
<b>13 =</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>140.000</b>	<b>2.640.000</b>
	Summe (investive Auszahlungen)								
<b>14 =</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-2.640.000</b>
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)								

<b>7.900004: Übergangwohnheim Asylbewerber</b>									
1 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
<b>6 =</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>	<b>0</b>
8 -	0	140.000	50.000	900.000	900.000	0	0	0	950.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
<b>13 =</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>50.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>
	Summe (investive Auszahlungen)								
<b>14 =</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)								

<b>7.900005: Kindergarten Pustebäume</b>									
1 +	0	1.000.000	1.200.000	0	690.000	0	0	0	1.890.000
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
<b>6 =</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.890.000</b>
8 -	0	1.200.000	1.200.000	900.000	900.000	0	0	0	2.100.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9 -	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
<b>13 =</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>
	Summe (investive Auszahlungen)								
<b>14 =</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)								



Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt-zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7.900006: Rosa-Parks-Schule - Generalsanierung**

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	100.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0	38.900.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	100.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0	38.900.000
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen -/. Auszahlungen)</b>	0	-900.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	0	-38.900.000

**7.900007: Gute Schule 2020 Gymnasium**

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500.000	500.000	0	0	0	1.500.000	2.000.000
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	1.500.000	500.000	0	0	0	1.500.000	2.000.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.280.000	0	0	0	0	2.280.000	2.280.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	2.280.000	0	0	0	0	2.280.000	2.280.000
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen -/. Auszahlungen)</b>	0	-780.000	500.000	0	0	0	-780.000	-280.000

**7.900008/7.900009/7.900010: Gute Schule 2020 WLAN WBS/Gymnasium/MLS**

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	304.000	0	0	0	0	304.000	304.000
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	304.000	0	0	0	0	304.000	304.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	304.000	20.000	0	0	0	179.000	324.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	304.000	20.000	0	0	0	179.000	324.000
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen -/. Auszahlungen)</b>	0	0	-20.000	0	0	0	125.000	-20.000

Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.900011: Ludgerusschule</b>									
1 +	0	1.804.000	1.320.000	0		0	0	0	1.320.000
6 =	0	1.804.000	1.320.000	0	0	0	0	0	1.320.000
8 -	0	290.000	1.640.000	0	0	0	0	0	1.930.000
9 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	0	290.000	1.640.000	0	0	0	0	0	1.930.000
14 =	0	1.514.000	-320.000	0	0	0	0	0	-610.000

Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.900012: Sporthalle Gymnasium - Neubau</b>									
1 +	0	0	0	0		0	0	0	0
6 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	0	400.000	500.000	4.200.000	2.200.000	2.400.000	0	0	5.100.000
9 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	0	400.000	500.000	4.200.000	2.200.000	2.400.000	0	0	5.100.000
14 =	0	-400.000	-500.000	-4.200.000	-2.200.000	-2.400.000	0	0	-5.100.000

Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.900015: Glashauss</b>									
1 +	0	80.000	120.000	0	240.000	1.600.000	760.000	0	2.800.000
6 =	0	80.000	120.000	0	240.000	1.600.000	760.000	0	2.800.000
8 -	0	100.000	150.000	300.000	300.000	2.000.000	950.000	0	3.500.000
9 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	0	100.000	150.000	300.000	300.000	2.000.000	950.000	0	3.500.000
14 =	0	-20.000	-30.000	-300.000	-60.000	-400.000	-190.000	0	-700.000

Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Bisher bereitgestellt		Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>7.900016: Sportanlage Katzenbusch</b>																	
1 +	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
6 =	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
8 -	0	1.249.000	751.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.249.000	0	2.000.000
9 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	0	1.249.000	751.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.249.000	0	2.000.000
14 =	0	151.000	-751.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.000	0	-600.000

<b>7.900017: Investitionspauschale nach GFG</b>																	
1 +	0	3.961.452	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
6 =	0	3.961.452	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
8 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	0	3.961.452	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
1 +	0	3.961.452	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
6 =	0	3.961.452	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
8 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	0	3.961.452	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0

<b>7.900018: Zuweisung Sportpauschale</b>																	
1 +	0	499.195	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	0
6 =	0	499.195	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	0
8 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	0	499.195	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	0
1 +	0	499.195	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	0
6 =	0	499.195	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	0
8 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	0	499.195	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	173.524	0	0

Maßnahme	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.900019: Zuweisung Schulpauschale</b>									
1 +	0	3.096.173	1.470.878	0	1.470.878	1.470.878	1.740.878	0	0
6 =	0	3.096.173	1.470.878	0	1.470.878	1.470.878	1.740.878	0	0
8 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	0	3.096.173	1.470.878	0	1.470.878	1.470.878	1.740.878	0	0

<b>7.900022: Gute Schule Erweiterung Martinischule</b>									
Maßnahme	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	0	0	200.000	0	2.500.000	1.300.000	0	0	4.000.000
9 -	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
13 =	0	0	200.000	0	2.500.000	1.500.000	0	0	4.200.000
14 =	0	0	-200.000	0	-2.500.000	-1.500.000	0	0	-4.200.000

<b>7.900021: Kindergartenneubau Annastraße</b>									
Maßnahme	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	0	0	2.900.000	0	0	0	0	0	2.900.000
9 -	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
10	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
13 =	0	0	2.900.000	100.000	100.000	0	0	400.000	3.400.000
14 =	0	0	-2.900.000	-100.000	-100.000	0	0	-400.000	-3.400.000

Maßnahme	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.900023: Berechnungsanlage Sportplatz Bertlich</b>									
1 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
6 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe (investive Einzahlungen)								
8 -	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
13 =	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	Summe (investive Auszahlungen)								
14 =	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
	Saldo (Einzahlungen -/. Auszahlungen)								

<b>7.900024: Berechnungsanlage Sportanlage Über den Knöchel</b>									
1 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
6 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe (investive Einzahlungen)								
8 -	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
13 =	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	Summe (investive Auszahlungen)								
14 =	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
	Saldo (Einzahlungen -/. Auszahlungen)								

<b>7.900025: Sporthalle Waldschule</b>									
1 +	0	0	600.000	0	357.962	0	0	0	957.962
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
6 =	0	0	600.000	0	0	0	0	0	957.962
	Summe (investive Einzahlungen)								
8 -	0	0	716.000	0	391.000	0	0	0	1.107.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
13 =	0	0	716.000	0	391.000	0	0	0	1.107.000
	Summe (investive Auszahlungen)								
14 =	0	0	-116.000	0	-391.000	0	0	0	-149.038
	Saldo (Einzahlungen -/. Auszahlungen)								

Maßnahme	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.900026: Nachbarschaftstreff Barbaraschule</b>									
1 +	0	0	0	0	0	80.000	400.000	0	1.200.000
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
6 =	0	0	0	0	0	80.000	400.000	0	1.200.000
8 -	0	0	0	0	0	100.000	500.000	0	1.500.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
13 =	0	0	0	0	0	100.000	500.000	0	1.500.000
	Summe (investive Auszahlungen)								
14 =	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	-300.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)								

<b>7.900027: Raummodule "Kita Süd"</b>									
1 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
6 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9 -	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
13 =	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
	Summe (investive Auszahlungen)								
14 =	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)								

<b>7.900xxx: Neubau Kita "Wörthstraße"</b>									
1 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
6 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	0	0	50.000	2.150.000	1.150.000	1.000.000	0	0	2.200.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
13 =	0	0	50.000	2.150.000	1.150.000	1.000.000	0	0	2.200.000
	Summe (investive Auszahlungen)								
14 =	0	0	-50.000	-2.150.000	-1.150.000	-1.000.000	0	0	-2.200.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)								

Maßnahme	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.900028: Übernahme der Freizeitanlage Westerholt in das Anlagevermögen des HIB</b>									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe (investive Einzahlungen)</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>	<b>0</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	561.000	0	0	0	0	0	561.000
<b>13 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561.000</b>
<b>14 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-561.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-561.000</b>
<b>7.900029: WLAN an Grundschulen und Förderschulen</b>									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe (investive Einzahlungen)</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>	<b>0</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	225.000	225.000	225.000	0	0	0	450.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
<b>14 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
<b>7.900030: Neubau Umkleiden "Villa Brinkmann"</b>									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe (investive Einzahlungen)</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>	<b>0</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	70.000	500.000	0	0	600.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>14 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>

Maßnahme	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.900020: unterhalb der Wertgrenze</b>									
1 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
9 -	0	50.000	85.000	0	85.000	86.000	86.000	50.000	342.000
13 =	0	50.000	185.000	0	185.000	186.000	186.000	50.000	742.000
14 =	0	-50.000	-185.000	0	-185.000	-186.000	-186.000	-50.000	-742.000



## Stellenübersicht Hertener Immobilienbetrieb 2019

	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	AZU	Ergebnis
Betriebsleitung																	0,00
Technische Dienste	1,00			1,00	8,00		1,00	1,00									12,00
Administrative und infrastrukturelle Dienste					1,00		1,00	0,50	1,00	2,00		25,00		1,00			31,50
Auszubildende																1,00	1,00
Gesamt	1,00			1,00	9,00		2,00	1,50	1,00	2,00		25,00		1,00		1,00	44,50

# Erläuterungen

## 1. Rechtliche Grundlagen

Gem. § 14 der EigVO NRW hat der HIB spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des HIB findet gem. § 27 EigVO NRW in Verbindung mit § 13 Abs. 2 der Betriebssatzung die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung Anwendung.

Dementsprechend besteht der Wirtschaftsplan aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und der Stellenübersicht.

## 2. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan stellt sämtliche Aufwendungen und Erträge dar. Diese sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Geschäftsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.

### 2.1. Erträge

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zeile „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Bei den Sonderposten handelt es sich um zweckentsprechend verwendete Zuwendungen für Investitionen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den „Privatrechtlichen Leistungsentgelten“ handelt es sich um Mieterträge, die der HIB insbesondere von der Stadt erhält. Diese Miete umfasst sämtliche Aufwendungen für die städtischen Gebäude (einschließlich Gebäudereinigung, Hausmeisterdienst, Pflege Außenanlagen) und ist aufwandsdeckend kalkuliert. Sie basiert auf der Nutzungs- und Leistungsvereinbarung für die Nutzung von Gebäuden/Räumen/Außenanlagen/sonstiges (Mietsache) des HIB (vgl. Vorlage 18/212).

Ferner beinhaltet die Position Erstattungen, die als Ausgleich für an Dritte erbrachte Dienstleistungen erwartet (Planungsleistungen, Handwerkerleistungen) werden, sowie Mieten von Dritten.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die „Kostenerstattungen“ sind ab 2019 in der Zeile „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ enthalten.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Die Zeile „Sonstige ordentliche Erträge“ umfasst unter anderem nicht zahlungswirksame Erträge (z. B. Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen) und Erträge aus

der Veräußerung von Vermögensgegenständen.

#### Aktivierte Eigenleistungen

„Aktivierte Eigenleistungen“ entstehen, wenn der HIB aktivierungsfähige Vermögensgegenstände durch eigenes Personal erstellen lässt. Dies ist insbesondere im Bereich der Planungsleistungen in einem erheblichen Umfang zu erwarten.

## 2.2. Aufwendungen

#### Personalaufwendungen

Die „Personalaufwendungen“ berücksichtigen die Finanzierung der im Stellenplan berücksichtigten Stellen. Soweit konkrete Personalkosten bekannt waren, wurden diese berücksichtigt.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ umfassen die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung. Enthalten sind auch die an den ZBH zu entrichtenden Aufwendungen für die Gebäudereinigung und die Pflege der Außenanlagen der Gebäude durch ZBH-Grün.

#### Bilanzielle Abschreibungen

Die „Bilanziellen Abschreibungen“ ergeben sich aus der Neubewertung der Gebäude.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sind die Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Literatur, Fortbildung, Fahrtkosten), die Arbeitsplatzkosten (Büroraum, IT, TK) sowie Kosten für Gutachten und Beratungen enthalten. Auch enthalten sind Kostenerstattungen an die Stadt für die Inanspruchnahme von Finanz- und Personaldienstleistungen.

#### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der im Wirtschaftsplan berücksichtigte „Zinsaufwand“ ergibt sich im Wesentlichen aus den dem HIB von der Stadt übertragenen Investitionskrediten. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in den kommenden Jahren aufgrund der zu erwartenden Investitionstätigkeit weitere Kreditaufnahmen notwendig werden.

## 3. Finanzplan

Der Finanzplan stellt sämtliche Auszahlungen und Einzahlungen dar. Diese sind in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken sich weitgehend mit den Werten des Ergebnisplans.

Von besonderer Bedeutung sind die Werte im Bereich der Investitionstätigkeit. Die investiven Projekte, für die im Wirtschaftsjahr 2018 Mittel bereitgestellt werden, sind

im „Finanzplan – B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen“ projektbezogen dargestellt.

#### 4. Stellenübersicht

Bei der Stellenübersicht erfolgt eine Unterteilung entsprechend der künftigen Organisationsstruktur des HIB. Eine für die Aufgaben der Betriebsleistung freigestellte personelle Ressource ist nicht vorgesehen. Diese Funktion wird entsprechend des Ratsbeschlusses vom 11.10.2017 zwei bereits vorhandenen Leitungsstellen zugeschlagen.

Den Technischen Diensten sollen entsprechend der Stellenübersicht künftig zwölf Stellen für Architekten, Ingenieure und Techniker zugeordnet werden, wovon zum 01.01.2019 voraussichtlich 10,5 besetzt sein werden. Dieser personelle Bedarf ergibt sich aus der Vielzahl großer Hochbauprojekte, die in den kommenden Jahren zur Realisierung anstehen. Die Stellenbemessung basiert auf der Annahme, dass alle größeren Projekte durch externe Planer abgewickelt werden und die HIB-eigenen Mitarbeiter lediglich die Aufgaben der Projektsteuerung und –leitung übernehmen. Sollte sich das jährliche Investitionsvolumen mittelfristig deutlich reduzieren, besteht in dem Fall jederzeit die Möglichkeit, Planungsleistungen durch eigenes Personal zu erbringen und die Einbindung externer Büros zu reduzieren, so dass auch langfristig keine Überkapazitäten entstehen werden.

Die Leitung der Technischen Dienste wird in Personalunion die Aufgaben der technischen Betriebsleitung wahrnehmen.

Dem Bereich der „Administrativen und infrastrukturellen Dienste“ werden nach der Stellenübersicht 31,5 Stellen zugeordnet, darunter 15 Hausmeister- und 10 Handwerkerstellen.

