

STADT HERTEN HAUSHALT 2018

2018





Haushaltsplan

Inhaltsübersicht des NKF-Haushaltsplans 2018

Inhaltsverzeichnis	5
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	13
Gesamtübersichten	51
• Gesamtergebnisplan	
• Gesamtfinanzplan	
Produktübersichten	57
• Produktbeschreibungen	
• Teilergebnisplan	
• Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht	
• Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen (>50.000 €)	
Haushaltssanierungsplan	469
Stellenplan	511
Bilanz des Vorjahres	523
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	527
Übersicht Zuwendungen Fraktionen	531
Übersicht Verbindlichkeiten	539
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals	543
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach verbindlichen Produktbereichen	547
Wirtschaftspläne städtischer Beteiligungen und Eigenbetrieb ZBH	583

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Herten für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Herten mit Beschluss vom 29.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	205.123.086 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	204.042.503 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	200.417.982 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	191.047.507 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.475.417 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.527.566 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.204.049 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.062.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

14.052.200 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

5.961.000 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 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 285 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 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 Hebesatzsetzung erhebt.)

§ 7

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

§ 8

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

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

§ 9

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

§ 10

Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Regelungen getroffen:

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

Hiervon ausgenommen sind:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen
- Aufwendungen der Fachbereiche an den ZBH für Reinigung und allgemeine Leistungen
- Beschaffungen zu Festwerten
- Aufwendungen kostenrechnender Einrichtungen (Gebührenhaushalte)
- der allgemeine Geschäftsbedarf (Sachkonten 54319800-54319814)

2. Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
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. Die Aufwendungen des Geschäftsbedarfes (Sachkonto 543198xx) werden zunächst nur zu zwei Dritteln freigegeben, die weitere Freigabe erfolgt dann im laufenden Geschäftsjahr durch den Stadtkämmerer.
8. In Einzelfällen über diese Regelungen hinausgehende Deckungsmöglichkeiten werden produktbezogen im Haushaltsplan gesondert ausgewiesen.

Herten, 05.12.2017


Toplak
Bürgermeister

Haushaltsvorbericht

Herten

für das Haushaltsjahr 2018

Gliederungsübersicht

1 Allgemeines

- 1.1 Gesetzliche Grundlagen
- 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2018
- 1.3 Auswirkungen der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

2 Eckdaten Ergebnisplan

3 Erträge

- 3.1 Steuern
- 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 3.3 Sonstige Ertragsarten

4 Aufwendungen

- 4.1 Personalaufwand
- 4.2 Versorgungsaufwand
- 4.3 Transferaufwand
- 4.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5 Ergebnis

6 Finanzplan

- 6.1 Investitionstätigkeit
- 6.2 Finanzierungstätigkeit

7 Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2018

Aufgrund der Mittelanmeldung im Rahmen der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2018 auf 1.080.584 €.

Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres i. H. v. –8.810.763 € ergibt sich damit eine Verbesserung i. H. v. 9.891.347 €

1.3 Auswirkungen der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Die nachfolgende Grafik zeigt die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzplanung auf die Bilanz, hier die Veränderung des Eigenkapital i. H. v. 1.080.584 € und die liquiden Mittel i. H. v. 5.460.375 €

Finanzhaushalt		Bilanz		Ergebnishaushalt	
		Aktiva	Passiva		
Einzahlungen	222.097.448 €	Vermögen	Eigenkapital	205.123.086 €	Erträge
.	.			.	.
Auszahlungen	216.637.073 €		Fremdkapital	204.042.503 €	Aufwendungen
Änderung Bestand eigene Finanzmittel				Ergebnis	
5.460.375 €		Liquide Mittel		1.080.584 €	

2. Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes

	2016	2017	2018
	Ergebnis	Plan	Plan
	Angaben in €		
Ordentliche Erträge	188.847.378	192.810.653	199.506.086
Ordentliche Aufwendungen	183.122.095	191.723.075	194.610.803
Ordentliches Ergebnis	5.725.283	1.087.578	4.895.284
Finanzerträge	768.245	1.795.959	5.617.000
Zinsen und Aufwendungen	7.699.697	11.694.300	9.431.700
Finanzergebnis	-6.931.452	-9.898.341	-3.814.700
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.206.169	-8.810.763	1.080.584
Außerordentliche Erträge	0		
Außerordentliche Aufwendungen	698.435		
Außerordentliches Ergebnis	-698.435		
Jahresergebnis	-1.904.604	-8.810.763	1.080.584

3. Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf 205.123.086 €.

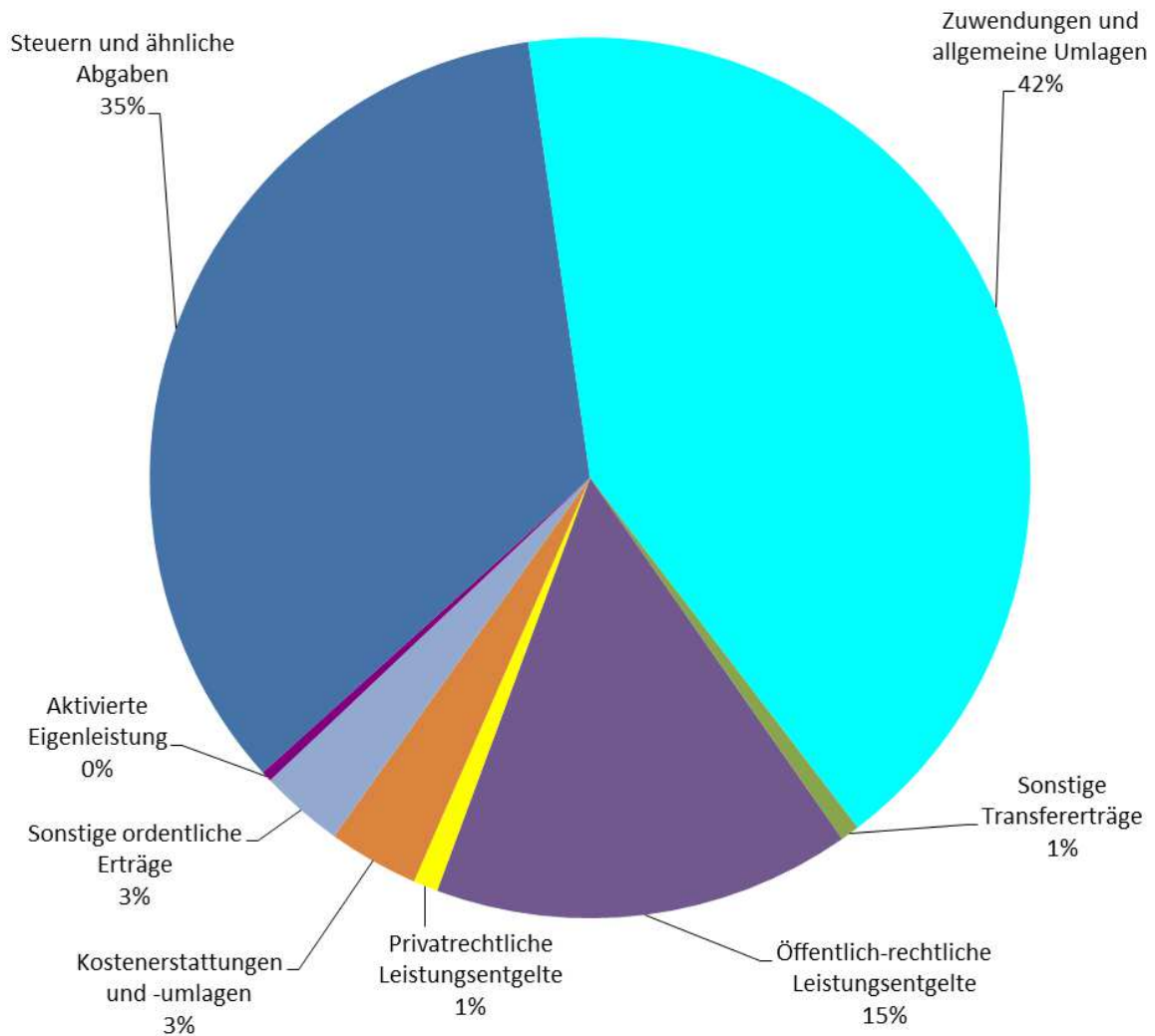
Diese teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsarten	Betrag (€)	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	68.669.800	33,48%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.489.547	40,70%
Sonstige Transfererträge	1.397.300	0,68%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.618.977	14,93%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798.850	0,88%
Kostenerstattungen und -umlagen	6.628.317	3,23%
Sonstige ordentliche Erträge	6.133.295	2,98%
Aktiviertete Eigenleistung	770.000	0,38%
Ordentliche Erträge	199.506.086	97,26%
Finanzerträge	5.617.000	2,74%
Erträge insgesamt	205.123.086	100,00%

Weitergehende Erläuterungen zu den Inhalten und Veränderungen der vorgenannten Ertragsarten sind in der Anlage2 zum Haushaltssanierungsplan 2018 enthalten.

Die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge ergibt folgendes Bild

Ordentliche Erträge (199.506.086 €)



Die Gesamterträge erhöhen sich gegenüber dem Ergebnisplan 2017 um 10.516.474 € (5,4%):

Ansatz Ergebnisplan 2017: 194.606.612 €

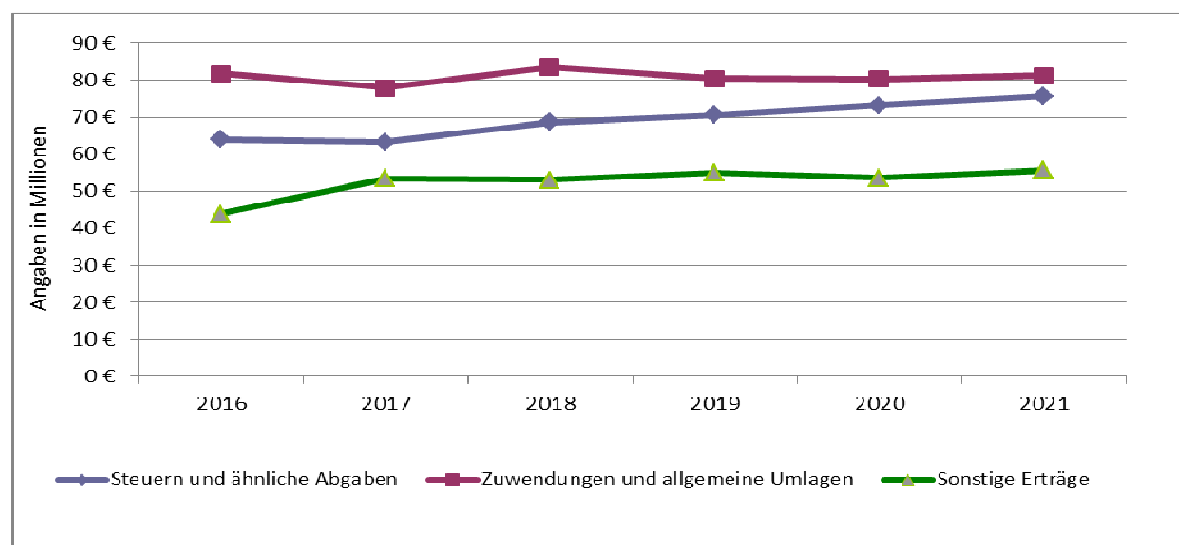
Ansatz Ergebnisplan 2018: 205.123.086 €

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

Ertragsarten	Ansätze		Abweichung	
	2017	2018	absolut (€)	%
Steuern und ähnliche Abgaben	63.242.100	68.669.800	5.427.700	8,58%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.949.872	83.489.547	5.539.675	7,11%
Sonstige Transfererträge	2.859.477	1.397.300	-1.462.177	-51,13%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.614.611	30.618.977	1.004.366	3,39%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795.850	1.798.850	3.000	0,17%
Kostenerstattungen und -umlagen	11.882.168	6.628.317	-5.253.851	-44,22%
Sonstige ordentliche Erträge	4.696.575	6.133.295	1.436.720	30,59%
Aktivierete Eigenleistung und Bestandsveränderungen	770.000	770.000	0	0,00%
Finanzerträge	1.795.959	5.617.000	3.821.041	212,76%
Erträge insgesamt	194.606.612	205.123.086	10.516.474	5,40%

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

Ertragsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg (€)	Beschluss (€)	(Angaben in €)			
Steuern und ähnliche Abgaben	63.910.951	63.242.100	68.669.800	70.624.100	73.243.100	75.744.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.847.962	77.949.872	83.489.547	80.515.024	80.334.576	81.347.650
Sonstige Transfererträge	1.390.507	2.859.477	1.397.300	1.232.400	1.217.500	1.224.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.801.606	29.614.611	30.618.977	31.490.186	32.080.041	32.657.444
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.792	1.795.850	1.798.850	1.827.850	1.829.850	1.831.850
Kostenerstattungen und -umlagen	4.850.530	11.882.168	6.628.317	6.750.081	6.829.883	6.939.041
Sonstige ordentliche Erträge	5.889.520	4.696.575	6.133.295	6.133.295	6.133.295	6.133.295
Aktiviert Eigenleistung und Bestandsveränderungen	604.871	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Finanzerträge	768.245	1.795.959	5.617.000	6.764.000	4.716.000	6.119.000
Außerordentliche Erträge						
Summe Erträge	182.664.573	194.606.612	205.123.086	206.106.937	207.154.245	212.766.881



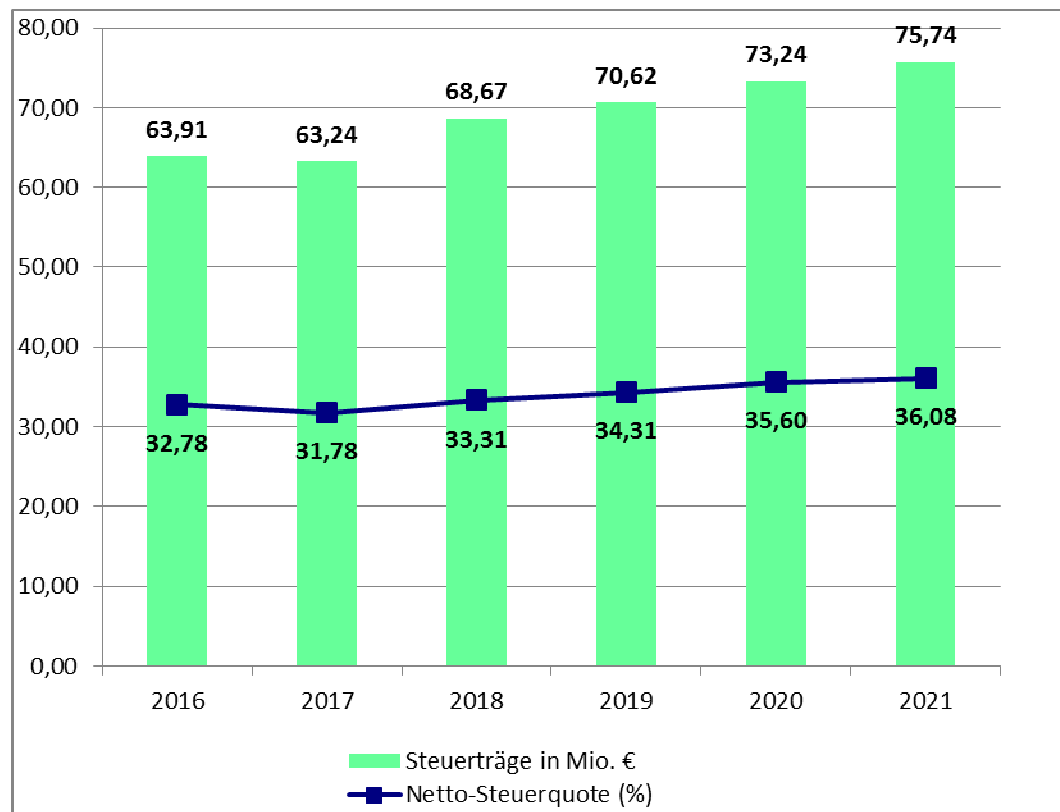
3.1 Steuern

Für den Planungszeitraum 2018 bis 2021 wurden sämtliche Steuerarten an die aktuellen Entwicklungen angepasst und mit Ausnahme der Grundsteuern nach den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) fortgeschrieben. Die im Rahmen der Haushaltssanierung im Jahr 2015 für das Haushaltsjahr 2018 beschlossene Sanierungsmaßnahme „Erhöhung der Grundsteuer B“ auf 875 v.H. wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen zurückgenommen. Ergänzend dazu wurde der Hebesatz Grundsteuer B um weitere 5 v. H. auf 790 v. H. reduziert. Die Änderung der Sanierungsmaßnahme ist im Haushaltssanierungsplan für das Jahr 2018 näher erläutert.

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Steuerarten:

Steuerart (Angaben in €)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Beschluss	(Angaben in €)			
Grundsteuer A	23.262	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Grundsteuer B	12.263.134	12.180.000	12.105.000	12.105.000	12.105.000	12.105.000
Gewerbesteuer	22.363.294	20.000.000	23.368.000	23.929.000	24.886.000	25.633.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.348.246	23.761.000	24.440.000	25.858.000	27.332.000	28.890.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.888.459	3.606.000	4.667.000	4.555.000	4.669.000	4.776.000
Vergnügungssteuer	1.361.315	950.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Hundesteuer	450.833	449.600	449.600	449.600	449.600	449.600
Ausgleichsleistungen	2.212.046	2.274.000	2.368.700	2.456.000	2.530.000	2.619.000
Steuerträge	63.910.591	63.242.100	68.669.800	70.624.100	73.243.100	75.744.100

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

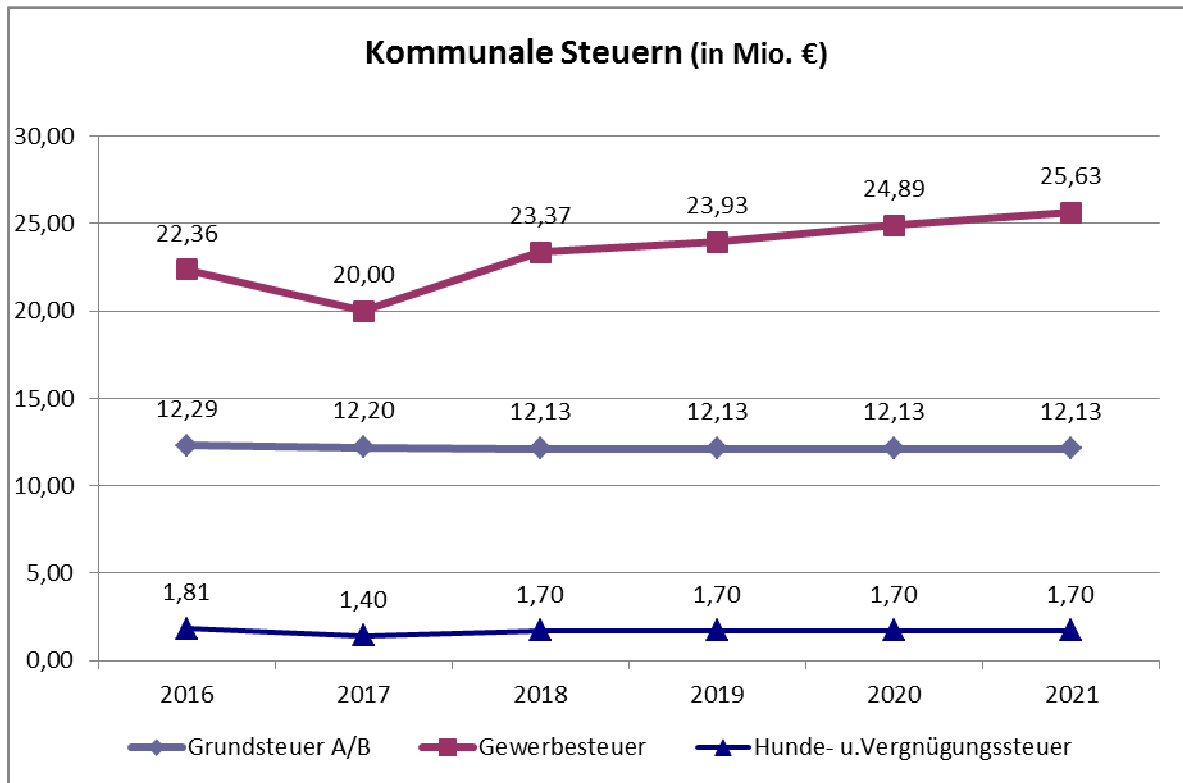


Steuerquote

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

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

Steuerart (Angaben in €)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A/B	12.286.397	12.201.500	12.126.500	12.126.500	12.126.500	12.126.500
Gewerbesteuer	22.363.294	20.000.000	23.368.000	23.929.000	24.886.000	25.633.000
Hunde- u. Vergnügungssteuer	1.812.148	1.399.600	1.699.600	1.699.600	1.699.600	1.699.600

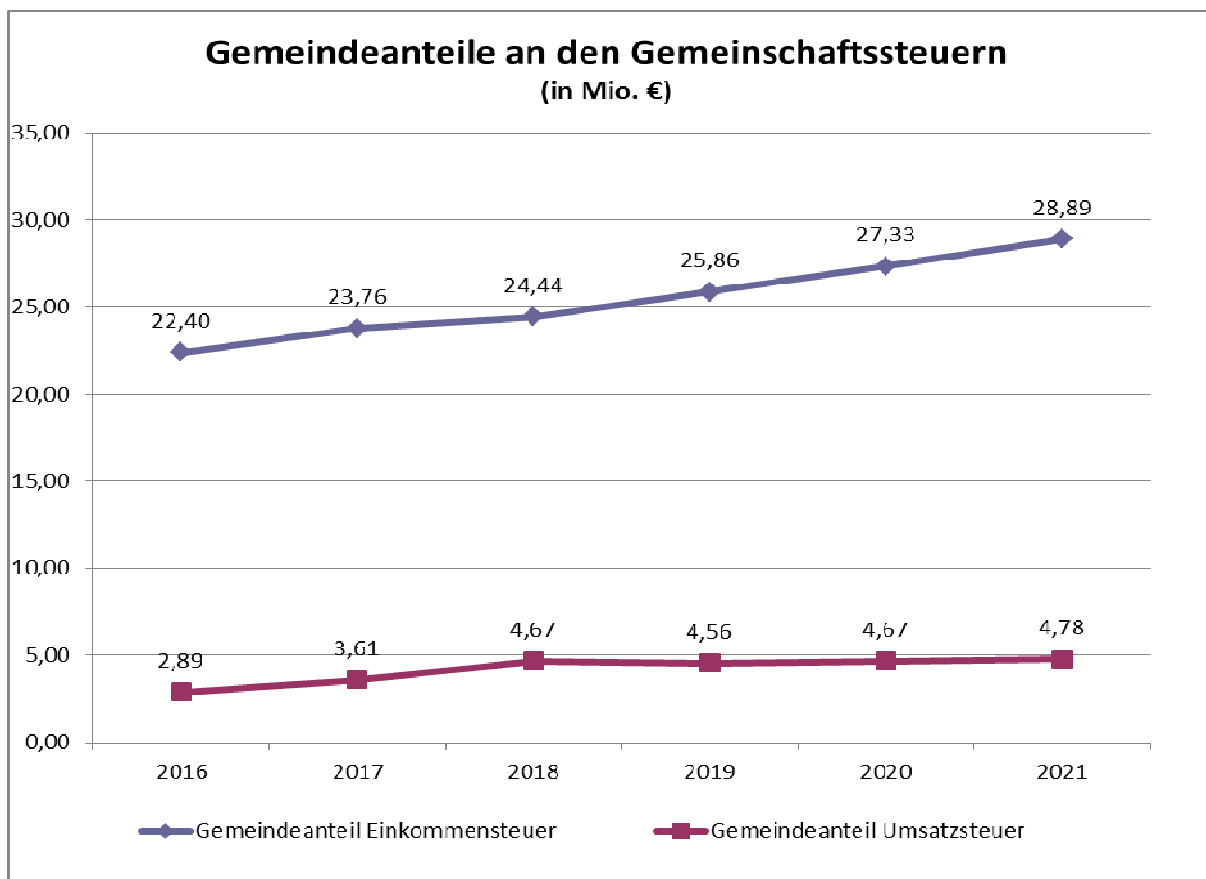


Vom Aufkommen her bedeutsam sind der kommunale Anteil an der Einkommenssteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer.

Die Ansätze dieser beiden Steuerarten sind an die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) angepasst worden.

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich wie folgt zusammen:

Steuerart (Angaben in Mio. €)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gemeindeanteil Einkommensteuer	22,40	23,76	24,44	25,86	27,33	28,89
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2,89	3,61	4,67	4,56	4,67	4,78
Summe Anteil an Gemeinschaftssteuern	25,29	27,37	29,11	30,41	32,00	33,67



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

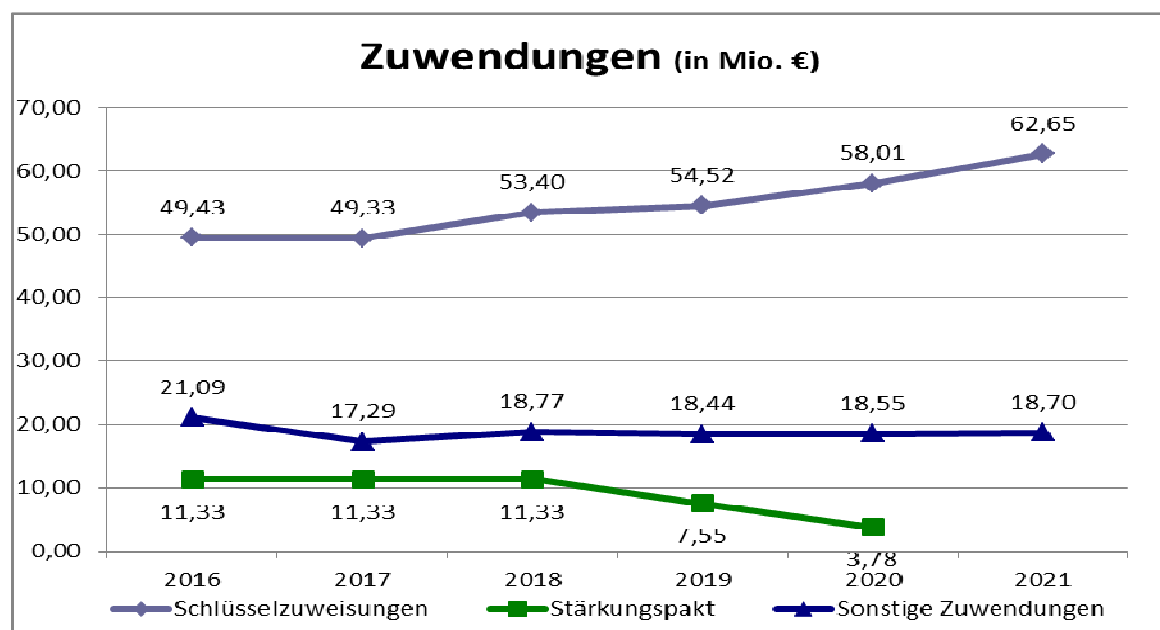
Ertragsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis		Beschluss		Entwurf (€)	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.847.962	77.949.872	83.489.547	80.515.024	80.334.576	81.347.650

davon

Schlüsselzuweisungen	49.430.147	49.331.000	53.397.475	54.519.000	58.008.000	62.649.000
Stärkungspakt	11.326.741	11.326.741	11.326.741	7.551.132	3.775.565	0
Sonstige Zuwendungen	21.091.074	17.292.131	18.765.331	18.444.892	18.551.011	18.698.650

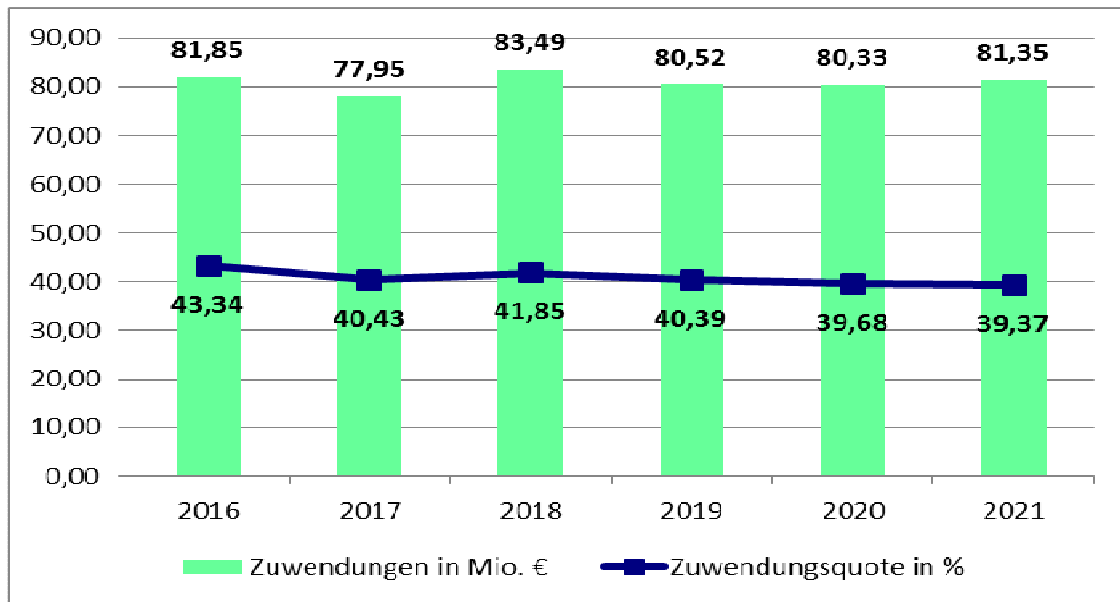
Für die Schlüsselzuweisungen wurde die Modellrechnung zum GFG 2018 zu Grunde gelegt. für die Folgejahre die Orientierungsdaten des MHKBG.

Ferner wurde bei den Zuwendungen eine veränderte degressive Abschreibung der Stärkungspaktmittel gemäß der Beschlussfassung durch die Beauftragte des Landes NRW für die Stadt Herten vom 02.11.2017 berücksichtigt.



Zuwendungsquote

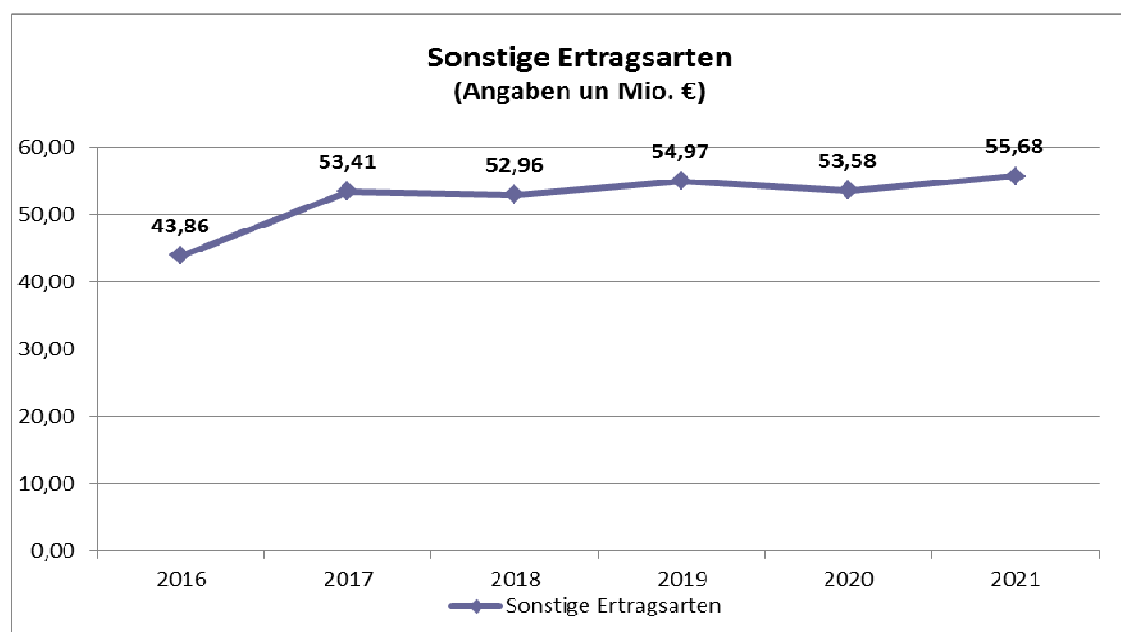
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Herten von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Das nachstehende Diagramm zeigt die Summe der Zuwendungen und den prozentualen Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen an den ordentlichen Erträgen.



3.1 Sonstige Ertragsarten

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

Ertragsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg.(€)	Beschluss (€)	Beschluss (€)			
Sonstige Transfererträge	1.390.507	2.859.477	1.397.300	1.232.400	1.217.500	1.224.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.801.606	29.614.611	30.618.977	31.490.186	32.080.041	32.657.444
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.792	1.795.850	1.798.850	1.827.850	1.829.850	1.831.850
Kostenerstattungen und -umlagen	4.850.530	11.882.168	6.628.317	6.750.081	6.829.883	6.939.041
Sonstige ordentliche Erträge	5.889.520	4.696.575	6.133.295	6.133.295	6.133.295	6.133.295
Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderungen	604.871	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Finanzerträge	768.245	1.795.959	5.617.000	6.764.000	4.716.000	6.119.000
Außerordentliche Erträge						
Summe	43.857.070	53.414.640	52.963.739	54.967.813	53.576.569	55.675.131



4. Aufwendungen

Die Summe der Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf 204.042.503 €.

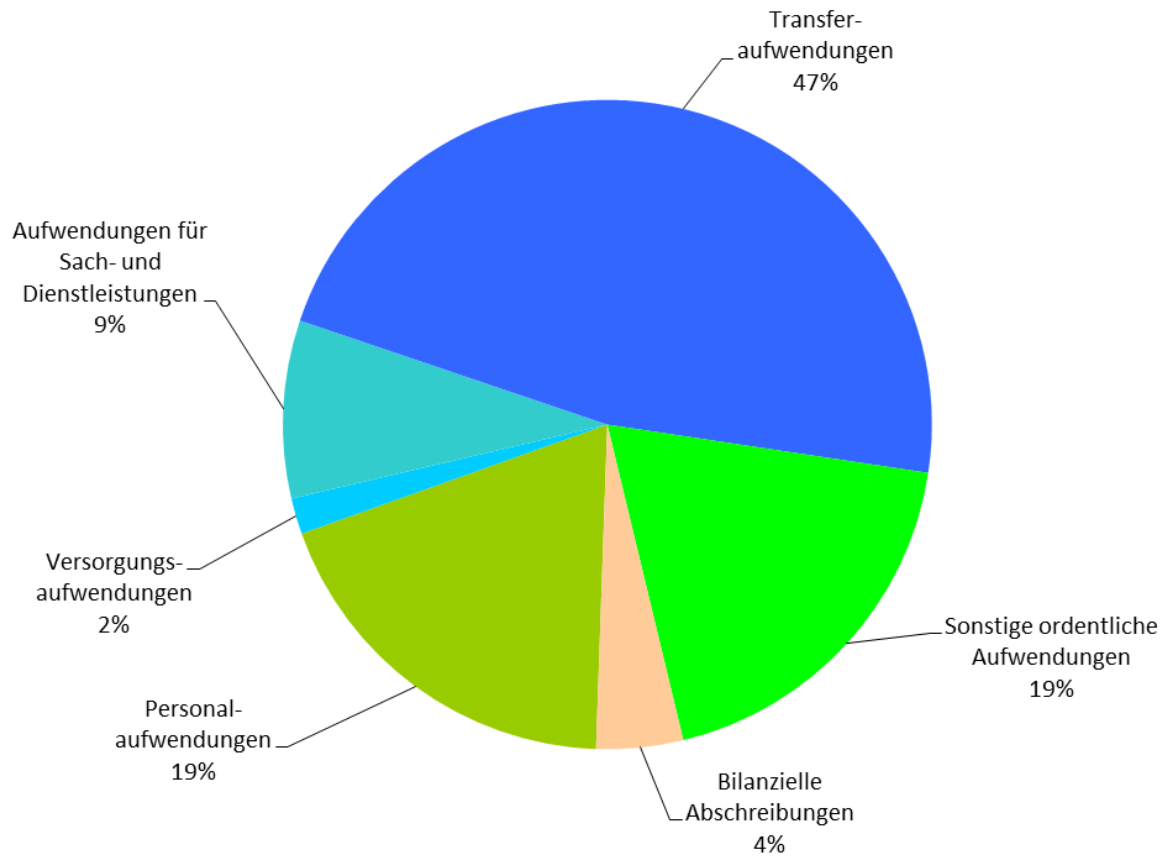
Diese Summe teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag (€)	in %
Personalaufwendungen	36.956.591	18,11%
Versorgungsaufwendungen	3.487.577	1,71%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.229.996	8,44%
Transferaufwendungen	91.832.282	45,01%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.698.968	17,99%
Bilanzielle Abschreibungen	8.405.389	4,12%
Ordentliche Aufwendungen	194.610.803	95,38%
Finanzaufwendungen	9.431.700	4,62%
Aufwendungen insgesamt	204.042.503	100,00%

Weitergehende Erläuterungen zu den Inhalten und Veränderungen der vorgenannten Aufwandsarten sind in der Anlage2 zum Haushaltssanierungsplan 2018 enthalten.

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:

Ordentliche Aufwendungen (194.610.803 €)



Die Gesamtaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ergebnisplan 2017 um 12.559.116 € (6,56 %):

Ansatz Ergebnisplan 2017: 191.483.387 €

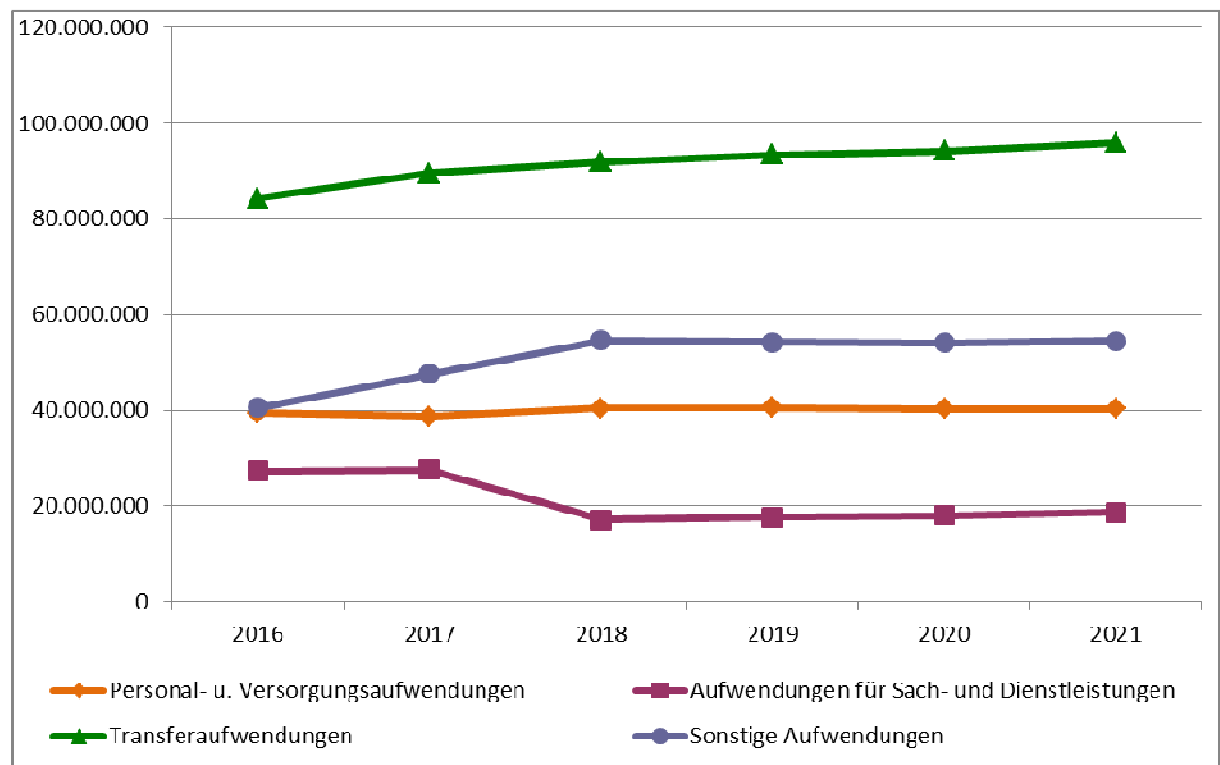
Ansatz Ergebnisplan 2018: 204.042.503 €

Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplanes:

Aufwandsarten	Ansätze		Abweichung	
	2017	2018	absolut (€)	%
Personalaufwendungen	33.113.926	36.956.591	3.842.665	11,60%
Versorgungsaufwendungen	5.645.650	3.487.577	-2.158.073	-38,23%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.507.258	17.229.996	-10.277.262	-37,36%
Transferaufwendungen	89.549.770	91.832.282	2.282.512	2,55%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.493.295	36.698.968	13.205.673	56,21%
Bilanzielle Abschreibungen	12.413.176	8.405.389	-4.007.787	-32,29%
Finanzaufwendungen	11.694.300	9.431.700	-2.262.600	-19,35%
Aufwendungen insgesamt	191.483.387	204.042.503	12.559.116	6,56%

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

Aufwandsart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg. (€)	Beschluss (€)	Beschluss (€)			
Personal aufwendungen	34.602.360	33.113.926	36.956.591	36.981.357	36.762.438	36.622.622
Versorgungs aufwendungen	4.849.083	5.645.650	3.487.577	3.638.617	3.531.727	3.709.687
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.257.340	27.507.258	17.229.996	17.703.097	18.038.402	18.644.352
Transferaufwendungen	84.243.916	89.549.770	91.832.282	93.446.430	94.181.310	95.956.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.148.099	23.493.295	36.698.968	36.802.221	37.122.928	37.608.827
Bilanzielle Abschreibungen	12.021.297	12.413.176	8.405.389	8.165.166	8.086.329	8.157.943
Finanzaufwendungen	7.699.697	11.694.300	9.431.700	9.225.000	8.945.200	8.714.300
Außerordentliche Aufwendungen	698.435					
Summe Aufwendungen	191.520.227	203.417.375	204.042.503	205.961.888	206.668.333	209.413.932



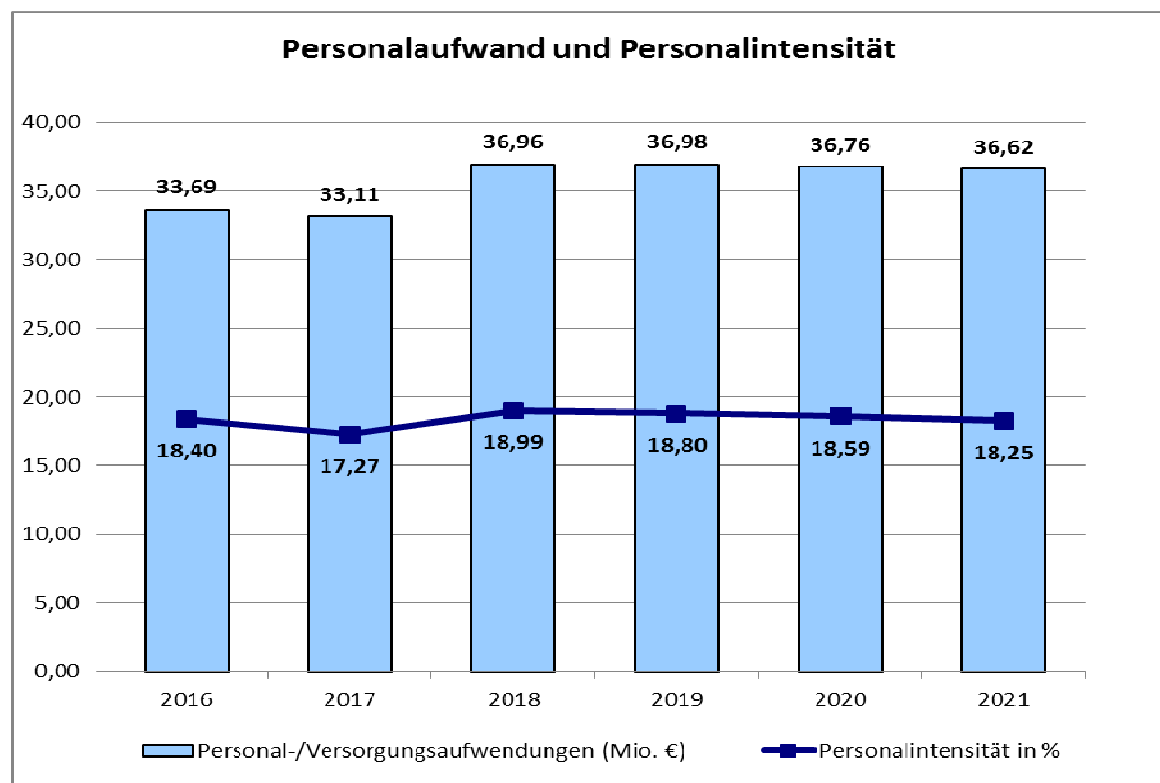
4.1 Personalaufwand

Den Personalaufwendungen liegen aktuelle Bedarfsermittlungen aufgrund tarif- und be-
soldungsrechtlicher Vorschriften sowie Prognosen zu den Entwicklungen der Pensions-
und Beihilferückstellungen zu Grunde. Die Personalaufwendungen teilen sich wie folgt
auf:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
Personalaufwendungen	33.687.943	33.113.926	36.956.591	36.981.357	36.762.438	36.622.622
Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten	30.611.679	32.158.843	33.876.620	33.739.092	33.656.891	34.022.755
Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen / Beihilfen /Urlaub/ Überstunden /Altersteilzeit)	3.076.264	955.083	3.079.971	3.242.265	3.105.547	2.599.868

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

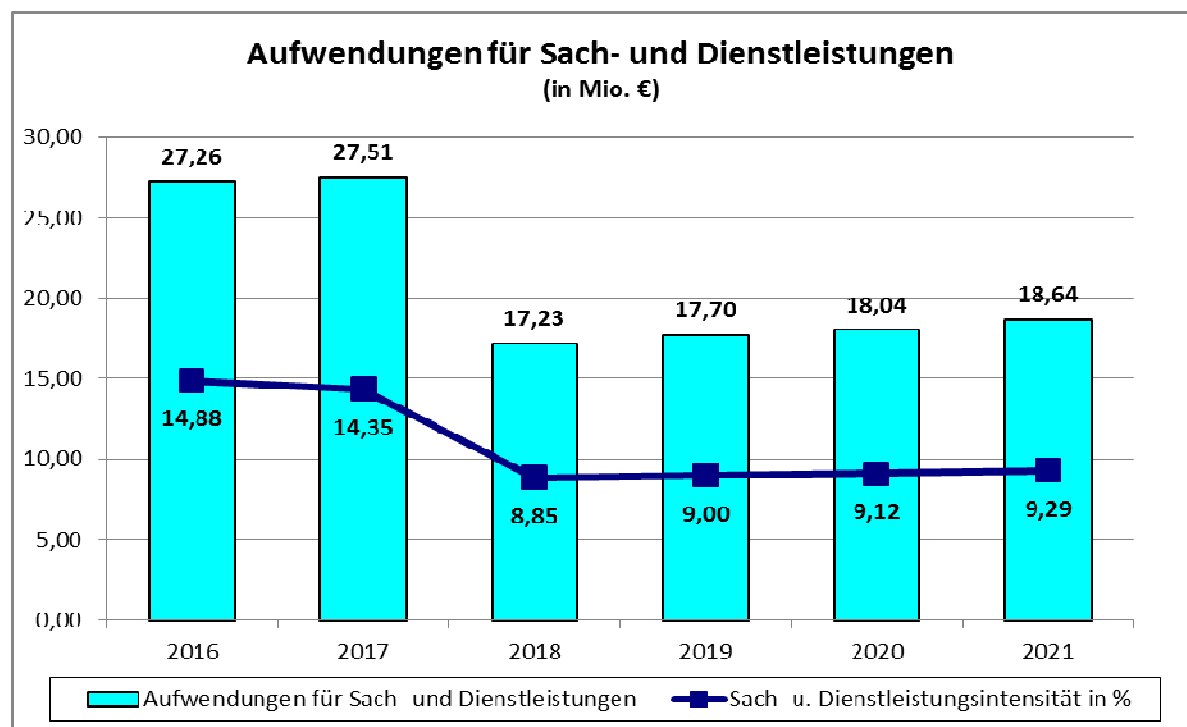
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Planungszeitraum bis 2021 wie folgt:

Aufwandsart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg. (€)	Beschluss (€)	Entwurf (€)			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.257.340	27.507.258	17.229.996	17.703.097	18.038.402	18.644.352

Die Abweichungen 2018 stammen im Wesentlichen aus der Umplanung von Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen zum ab 1.1.2018 gegründeten Hertener Immobilienbetrieb, eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten, die das städtische Gebäudemanagement und das dazugehörige Anlagevermögen übernimmt. Die bisher bei den Sach- und Dienstleistungen angesetzten Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen werden ab 2018 als Bestandteil der zu zahlenden Mieten (s. Erläuterungen zu 4.4 - Sonstige ordentliche Aufwendungen) an den Eigenbetrieb abgeführt.

Sach- und Dienstleistungsintensität

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



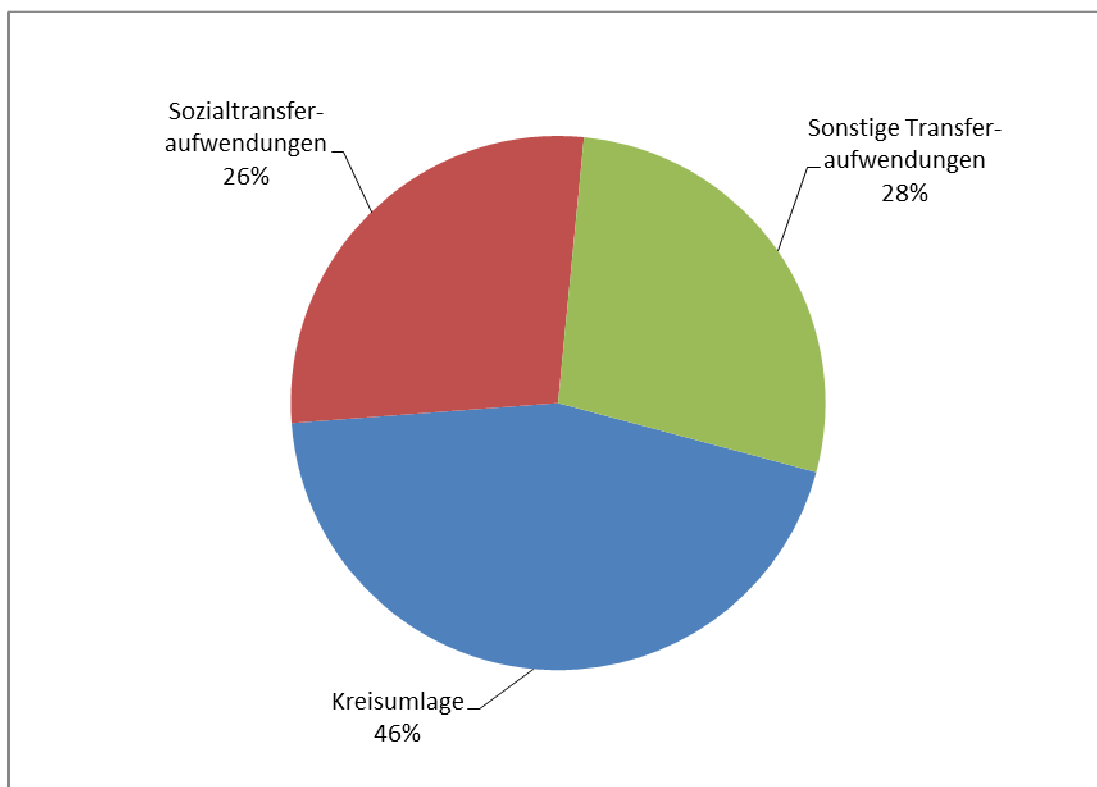
4.2.1 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen die größte Aufwandsart dar.

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

Aufwandsart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg. (€)	Beschluss (€)	Entwurf (€)			
Transferaufwendungen	84.243.916	89.549.770	91.832.282	93.446.430	94.181.310	95.956.200
davon						
Kreisumlage	38.259.213	40.709.000	42.643.000	43.174.000	44.518.000	45.307.000
Sozialtransferaufwendungen	22.802.374	24.359.610	23.245.310	24.011.260	24.152.610	24.458.260
Sonstige Transferaufwendungen	23.182.329	24.459.760	25.943.972	26.261.170	25.510.700	26.190.940

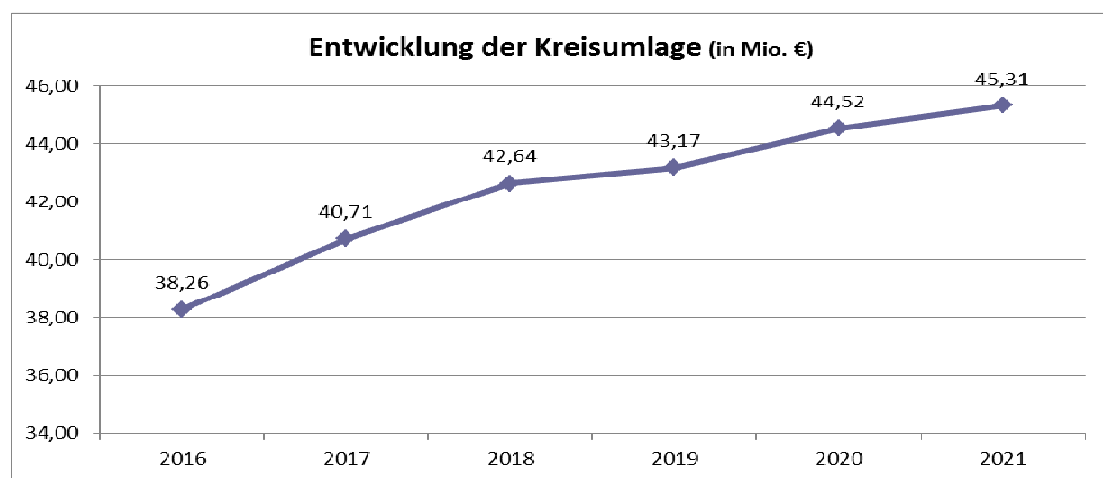
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:



Entwicklung der Kreisumlage

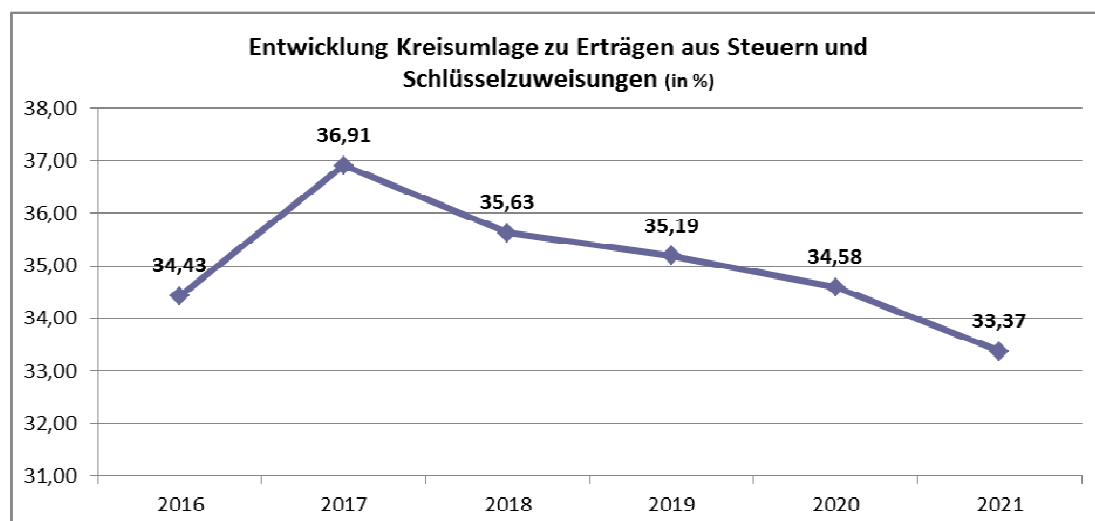
Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Kreisumlage um rd. 1,9 Mio. € (4,8%). Sie entwickelt sich auf der Grundlage des Haushaltsbeschlusses des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2018 vom 27.11.2017 und unter Berücksichtigung geänderter Umlagegrundlagen wie folgt:

Aufwandsart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg. (€)	Beschluss (€)	Entwurf (€)			
Kreisumlage	38.259.213	40.709.000	42.643.000	43.174.000	44.518.000	45.307.000



Verhältnis von Umlagezahlung zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

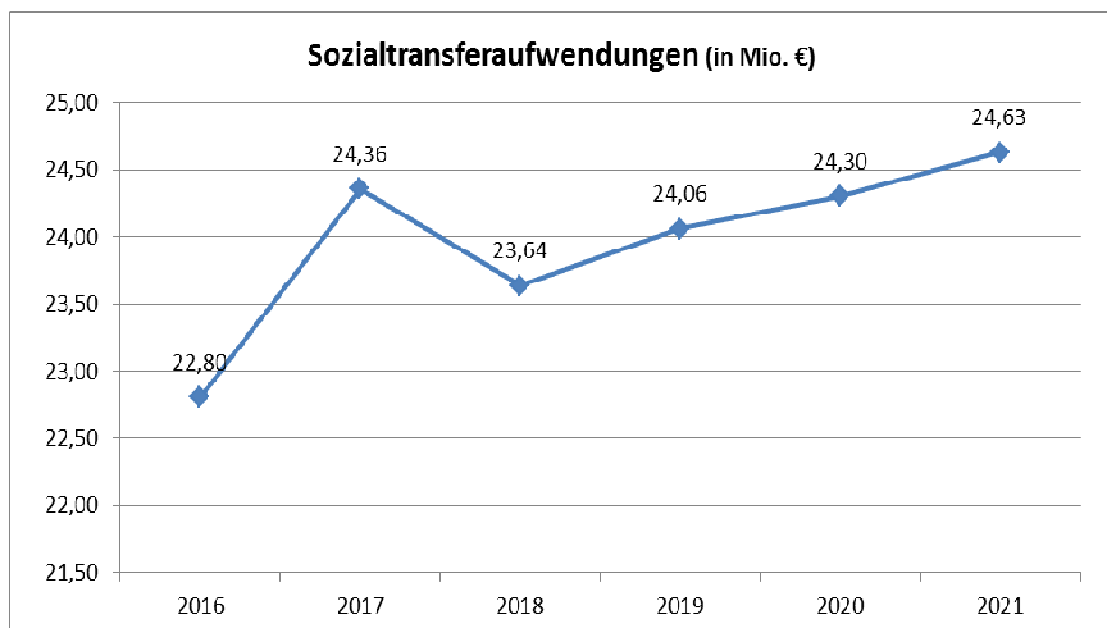
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an den Kreis beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen gestellt. Der Kennzahl bringt zum Ausdruck, wie viel Prozent der Erträge aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen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



- **Sozialtransferaufwendungen**

Die Sozialtransferaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 200 T€ .
Die Planung bis 2021 geht von nachfolgender Entwicklung aus:

Aufwandsart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg. (€)	Beschluss (€)	Entwurf (€)			
Sozialtransferaufwendungen	22.802.374	24.359.610	23.636.210	24.057.960	24.303.210	24.629.560



Die sozialen Leistungen unterteilen sich wie folgt:

Soziale Leistungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
außerhalb von Einrichtungen	2.638.548	3.206.610	3.357.710	3.407.010	3.429.210	3.471.710
innerhalb von Einrichtungen	7.123.047	6.308.400	5.781.300	5.914.950	6.049.100	6.188.250
Sonstige soziale Leistungen	13.040.779	14.844.600	14.106.300	14.689.300	14.674.300	14.798.300

4.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und nicht den zuvor genannten Aufwandsarten speziell zugeordnet werden können.

Die ordentlichen Aufwendungen zeigen folgende Entwicklung:

Aufwandsart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg. (€)	Beschluss (€)	Entwurf (€)			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.148.099	23.493.295	36.698.968	36.802.221	37.122.928	37.608.827

davon

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	608.569	583.400	597.600	584.700	584.800	584.900
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.192.894	18.214.795	30.916.890	31.481.881	32.170.209	32.661.985
Geschäftsaufwendungen	2.294.627	3.637.200	3.241.478	2.596.640	2.476.919	2.243.942
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	587.221	768.700	792.300	794.800	797.300	799.800
Sonstige Steuern			861.000	1.051.000	730.000	954.000
Weitere sonstige ordentliche Erträge	464.787	289.200	289.700	293.200	363.700	364.200

Die Steigerung der Aufwendungen in 2018 um 13,2 Mio. € ist im Wesentlichen in der Neugründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung des Hertener Immobilienbetriebes begründet. Wie bereits unter Ziffer 4.2. aufgeführt, wird das wirtschaftliche Eigentum an den städtischen Gebäuden dem Eigenbetrieb übertragen. Im städtischen Haushalt sind die bisherigen Aufwendungen, u. a. für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Abschreibungen, in Mietzahlungen umgewandelt worden, die unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen als Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten eingeplant worden sind.

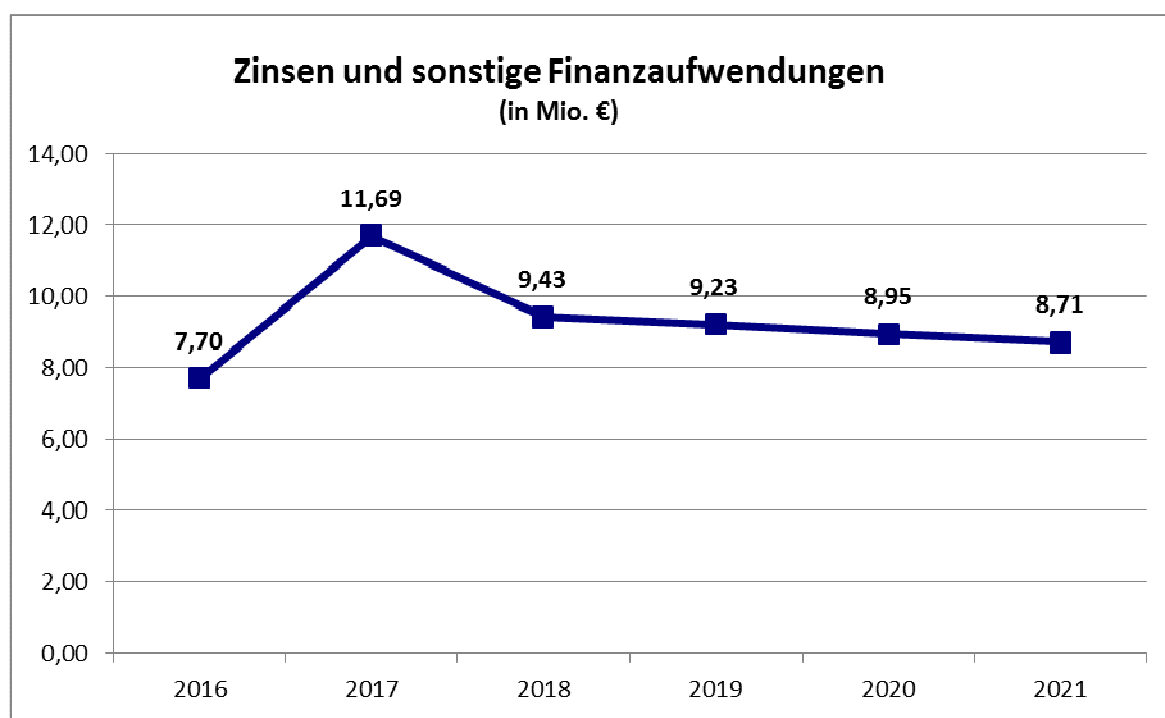
Bei den sonstigen Steuern sind ab 2018 die Ertragssteuern für die Gewinnausschüttungen städtischer Beteiligungen veranschlagt. Die Stadt Herten folgt damit der Einschätzung der Wirtschaftsprüfer, die Gewinnausschüttungen im Haushalt bruttomäßig zu veranschlagen. In gleicher Höhe ergeben sich auch Mehrerträge bei den Finanzerträgen.

4.5 Zinsen und Finanzaufwendungen

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

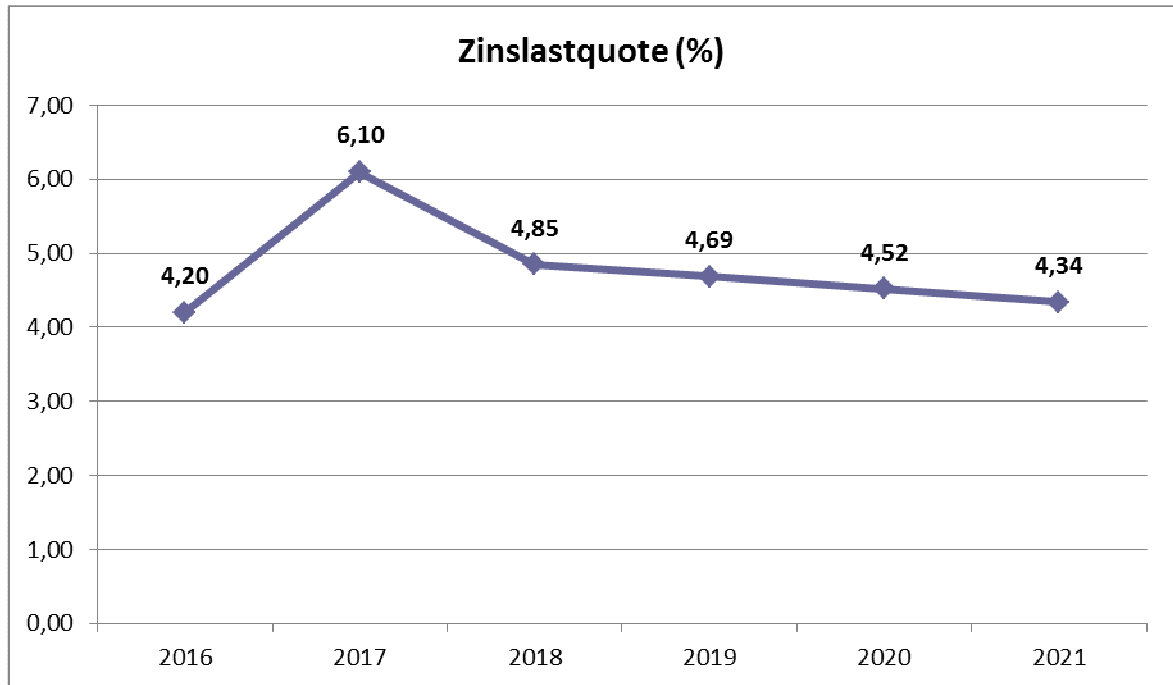
Aufwandsart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg (€)	Beschluss (€)	Entwurf (€)			
Zinsen u. Finanzaufwendungen	7.699.697	11.694.300	9.431.700	9.225.000	8.945.200	8.714.300

Mit der Übertragung des Gebäudevermögens ab 1.1.2018 auf den Hertener Immobilienbetrieb sind auch Zinsbelastungen vom städtischen Haushalt an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung übertragen worden. Die Zinsbelastungen sind in die Mietzahlungen (s. a. 4.4 – Sonstige ordentliche Aufwendungen) eingerechnet worden.



Zinslastquote

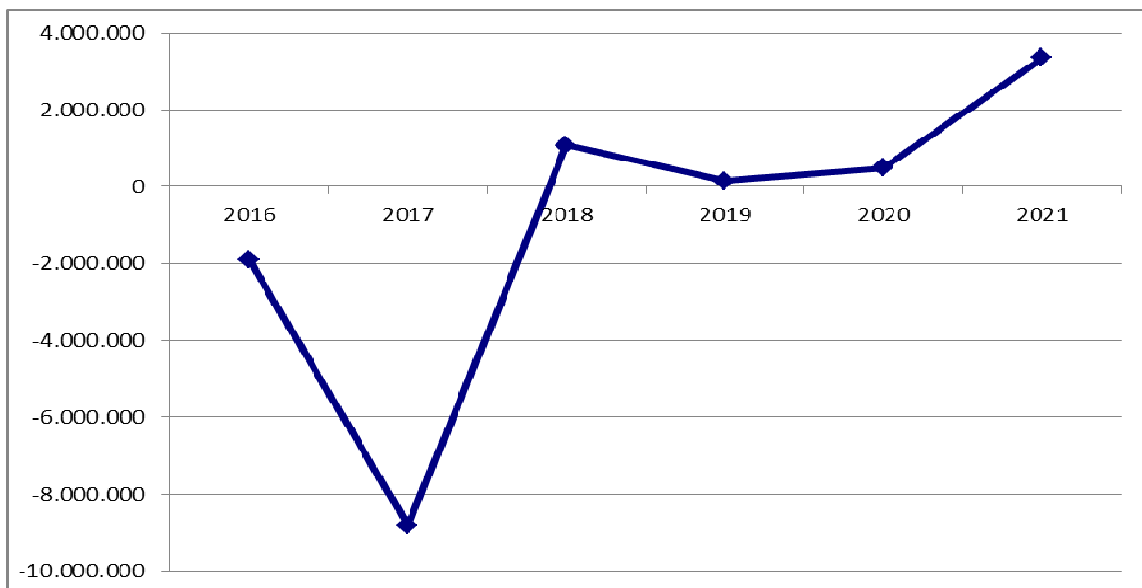
Diese Kennzahl zur Finanzlage zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.



5. Ergebnis

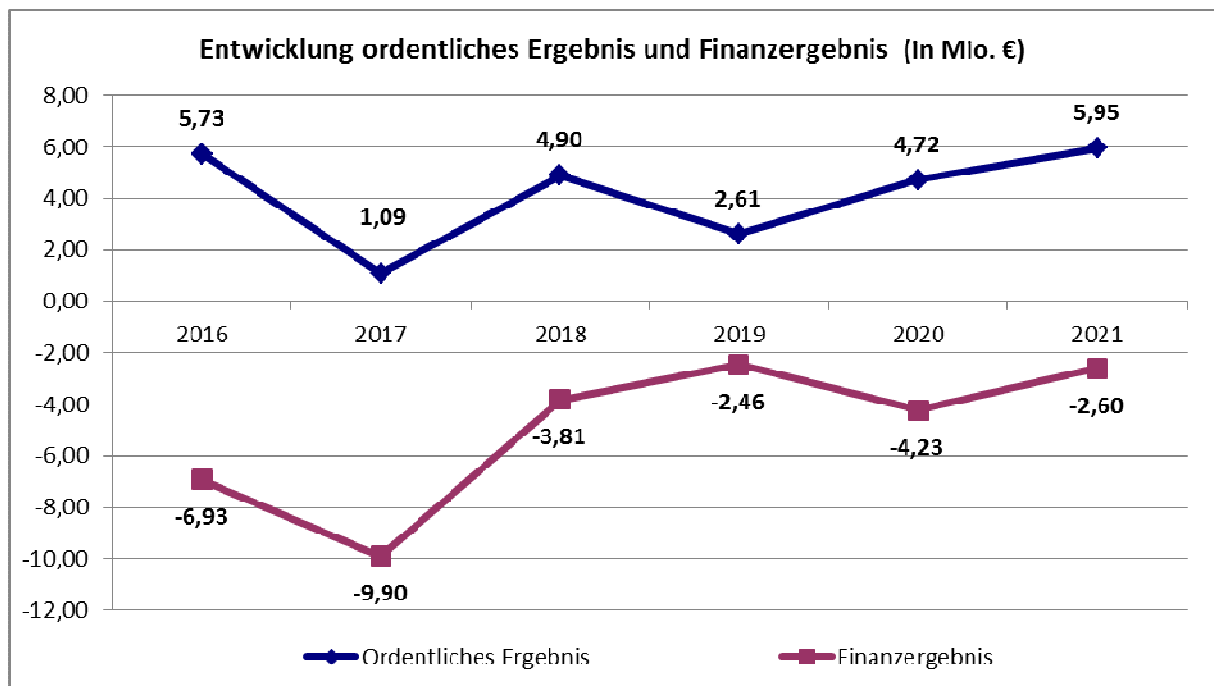
Das Haushaltsergebnis stellt sich in der Entwicklung bis 2021 wie folgt dar:

Ergebnisart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg (€)	Beschluss (€)	Beschluss(€)			
Ordentliches Ergebnis	5.725.283	1.087.578	4.895.284	2.606.049	4.715.112	5.948.249
Erträge	188.847.378	192.810.653	199.506.086	199.342.937	202.438.245	206.647.881
Aufwendungen	183.122.095	191.723.075	194.610.803	196.736.888	197.723.133	200.699.632
Finanzergebnis	-6.931.452	-9.898.341	-3.814.700	-2.461.000	-4.229.200	-2.595.300
Finanzerträge	768.245	1.795.959	5.617.000	6.764.000	4.716.000	6.119.000
Finanzaufwendungen	7.699.697	11.694.300	9.431.700	9.225.000	8.945.200	8.714.300
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.206.169	-8.810.763	1.080.584	145.049	485.912	3.352.949
Außerordentliches Ergebnis	-698.435					
Außerordentliche Erträge						
Außerordentliche Aufwendungen	698.435					
Jahresergebnis	-1.904.604	-8.810.763	1.080.584	145.049	485.912	3.352.949



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

Ergebnisart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis	4,90	2,61	4,72	5,95	4,90	2,61
Finanzergebnis	-3,81	-2,46	-4,23	-2,60	-3,81	-2,46



Ab 2018 ergeben sich im Ergebnishaushalt positive Jahresergebnisse.

6. Finanzplan

Die Daten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

	2016	2017	2018
	Ergebnis	Plan	Plan
	Angaben in €		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.172.244	188.612.386	200.417.982
Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit	175.729.567	188.669.166	191.047.507
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.442.677	-56.780	9.370.475
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.225.703	7.853.430	5.475.417
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.769.483	12.383.200	19.527.566
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-2.543.780	-4.529.770	-14.052.149
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.898.897	-4.586.550	-4.681.674
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	172.209.464	9.672.670	16.204.049
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	162.534.430	8.003.782	6.062.000
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	9.675.034	1.668.888	10.142.049
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	22.573.931	-2.917.662	5.460.375

6.1 Investitionstätigkeit

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

Art	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg. (€)	Beschluss (€)	Entwurf (€)			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Investitionszuwendungen	7.253.059	7.177.030	5.162.817	2.275.500	2.026.500	2.266.500
----- Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	583.656	0	0	0	0	0
----- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnli- chen Entgelten	125.988	413.400	0	80.000	0	0
----- Sonstige Investitionseinzahlungen	263.000	263.000	312.600	312.600	312.600	312.600
Summe Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	8.225.703	7.853.430	5.475.417	2.668.100	2.339.100	2.579.100

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.275.642	10.391.200	11.150.706	5.940.000	6.155.000	6.060.000
----- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichem Anlagevermögen	5.020.613	1.221.000	805.040	807.500	1.364.500	617.700
----- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0	680.000	0	0	0	0
----- Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	5.854.267	0	7.556.820	2.514.229	2.496.277	2.530.088
----- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	76.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	15.261.522	12.383.200	19.527.566	9.276.729	10.030.777	9.222.788

- **Gute Schule 2020**

Seit dem 1.1.2017 ist das Förderprogramm des Landes „Gute Schule 2020“ gestartet, das in den Jahren von 2017 bis 2020 Darlehen zur Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung stellt. Das Land übernimmt für diese Kredite die Zins- und Tilgungsleistungen, so dass keine Belastungen für den städtischen Haushalt entstehen. Der Stadt Herten werden jährlich 1.803.954 €, insgesamt 7.215.816 € zur Verfügung gestellt. Die Sanierungsprojekte werden durch den ab 1.1.2018 gegründeten Hertener Immobilienbetrieb (HIB), eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten, umgesetzt. Die Fördermittel sind im Wirtschaftsplan des HIB enthalten. Nachfolgende Projekte werden in den Jahren 2018 bis 2020 vom HIB durchgeführt:

Standort	Objekt	Maßnahme	Projekt-kosten	2018	2019	2020	2021	Förder-betrag
Gymnasium	Altbau	Sanierung	2.280.000	280.000				1.500.000
WLAN an Schulen	div.			320.000				304.000
Ludgerus-schule	Schulge-bäude	Fassaden- und Dachsanierung	1.860.000	280.000	1.580.000			1.804.000
Gymnasium	Sporthalle	Ersatzneubau	5.100.000	400.000	1.700.000	2.500.000	500.000	3.608.000

Finanzierungstätigkeit

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

Art	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Erg. (€)	Beschluss (€)	Entwurf (€)			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Kreditaufnahme für Investitionen	58.423.394	4.529.770	14.052.149	6.608.629	7.691.677	6.643.688
Kreditaufnahme für Liquiditätskredite	109.800.000	0				
Rückflüsse von Darlehen ohne Ausleihungen	3.986.070	5.142.900	2.151.900	163.000	174.000	187.000
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	172.209.464	9.672.670	16.204.049	6.771.629	7.865.677	6.830.688

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Tilgung von Krediten für Investitionen	58.105.033	8.003.782	6.062.000	5.765.000	5.779.000	5.775.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	103.719.397	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen ohne Ausleihungen	710.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	162.534.430	8.003.782	6.062.000	5.765.000	5.779.000	5.775.000

7. Bilanz

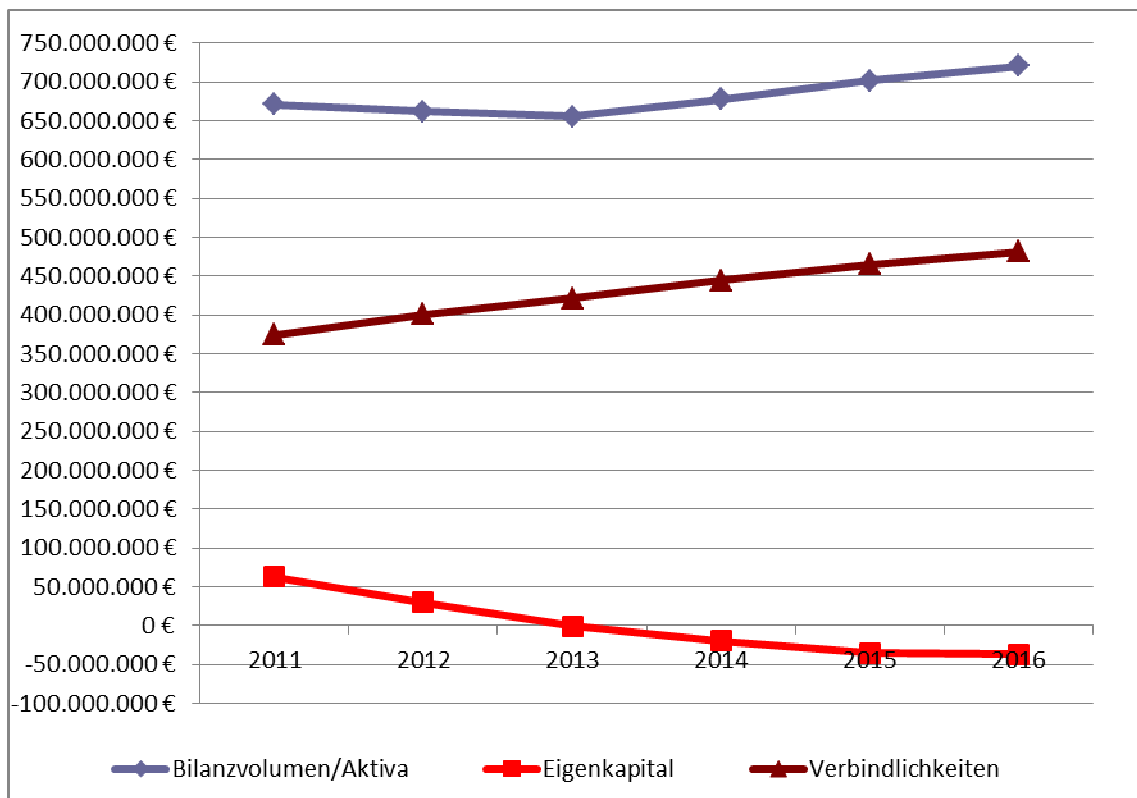
Die Ergebnisse von Ergebnis- und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Nachfolgend werden die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt:

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

Bilanzposition	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Angaben in €					
Bilanzvolumen/Aktiva	670.419.295	661.782.367	654.968.589	6.774.283.947	701.274.376	720.245.586
Eigenkapital	62.839.132	29.832.962	0	0	0	0
<i>davon</i>						
<i>Allgemeine Rücklage</i>	162.934.749	163.060.290	163.060.290	0	0	0
<i>Sonderrücklagen</i>						
<i>Ausgleichsrücklagen</i>	1.413.628	1.413.628	1.413.628	0	0	0
<i>Verlustvorträge, soweit durch Eigenkapital gedeckt</i>	-64.523.154	-101.509.245	-134.640.956	0	0	0
<i>Jahresfehlbetrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt</i>	-36.986.091	-33.131.712	-29.832.962	0	0	0
Sonderposten	123.304.089	126.980.690	124.060.400	119.581.432	120.844.116	117.318.563
Rückstellungen	109.511.697	103.457.725	109.135.185	112.970.607	115.155.229	121.116.811
Verbindlichkeiten	374.092.056	400.592.960	421.088.673	444.220.381	464.834.411	481.219.162
Passive Rechnungsabgrenzung	672.321	918.030	684.331	655.976	440.621	591.050

Entwicklung von Vermögen und Schulden

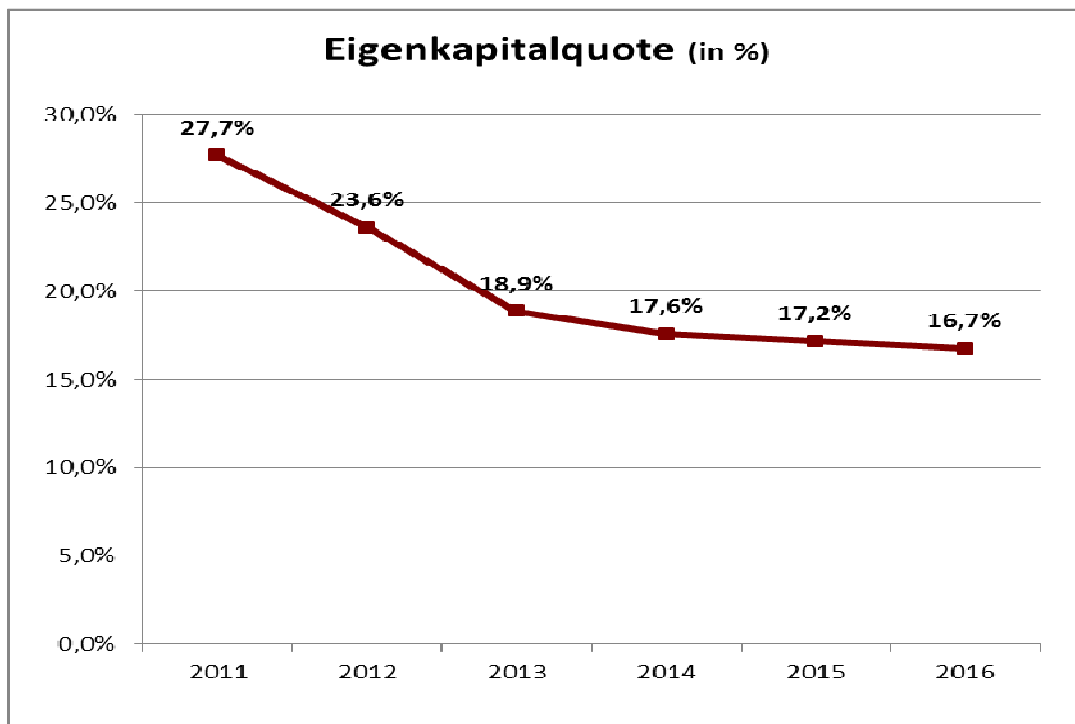
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bilanzvolumen/Aktiva	670.419.295	661.782.367	654.968.589	677.428.397	701.274.376	720.245.586
Eigenkapital	62.839.132	29.832.962	-368.085	-19.295.605	-35.111.754	-36.584.110
Verbindlichkeiten	374.092.056	400.592.960	421.088.673	444.220.381	464.834.411	481.219.162



Eigenkapitalquote

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

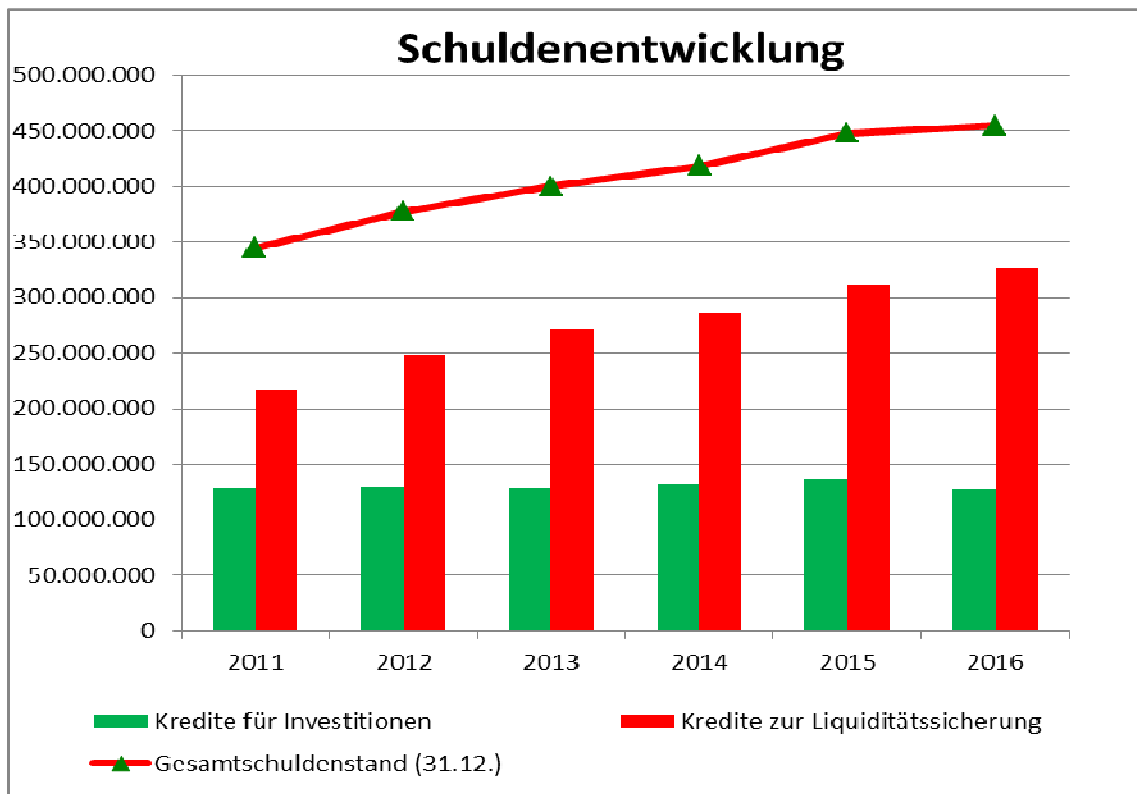
Bilanzposition	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Angaben in €					
Bilanzvolumen	670.419.295	661.782.367	654.968.589	677.428.397	701.274.376	720.245.586
Eigenkapital	62.839.132	29.832.962	0	0	0	0
Sonderposten Zuwendungen und Beiträge	122.730.557	126.415.484	123.503.520	119.032.877	120.303.886	115.675.191
Eigenkapital- quote	27,7%	23,6%	18,9%	17,6%	17,2%	16,7%



Schuldenentwicklung

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kredite für Investitionen						
Schuldenstand (01.01.)	126.038.825	128.133.754	129.339.342	128.176.872	131.672.236	135.739.121
Zugang	7.682.700	6.848.000	4.600.000	10.000.000	11.608.806	0
Zugang (Umschuldung)						
Tilgung (einschl. Umschuldung)	-5.587.771	-5.642.412	-5.762.470	-6.504.636	-7.541.921	-7.801.036
Schuldenstand (31.12.)	128.133.754	129.339.342	128.176.872	131.672.236	135.739.121	127.938.085
Kredite zur Liquiditätssicherung						
Schuldenstand 01.01.	181.300.597	216.647.168	248.022.328	271.867.918	286.704.192	311.930.134
Zugang Kredite zur Liquiditätssicherung	32.296.486	32.597.073	22.604.801	11.445.248	25.225.942	14.898.435
Zugang Dispositions-kredit	3.050.103	-1.221.913	1.240.789	3.391.026	0	0
Schuldenstand 31.12.	216.647.186	248.022.328	271.867.918	286.704.192	311.930.134	326.828.569
Gesamt-schuldenstand (31.12.)	344.780.940	377.361.670	400.044.790	418.376.428	447.669.255	454.766.654



Gesamtübersichten

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.910.590,88	63.242.100	68.669.800	70.624.100	73.243.100	75.744.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.847.961,66	77.949.872	83.489.547	80.515.024	80.334.576	81.347.650
3	+ Sonstige Transfererträge	1.390.506,82	2.859.477	1.397.300	1.232.400	1.217.500	1.224.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.801.605,86	29.614.611	30.618.977	31.490.186	32.080.042	32.657.444
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.791,90	1.795.850	1.798.850	1.827.850	1.829.850	1.831.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.850.530,16	11.882.168	6.628.317	6.750.081	6.829.883	6.939.041
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.889.519,92	4.696.575	6.133.295	6.133.295	6.133.295	6.133.295
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	604.870,66	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.847.377,86	192.810.653	199.506.086	199.342.937	202.438.245	206.647.881
11	- Personalaufwendungen	-34.602.360,01	-33.113.926	-36.956.591	-36.981.357	-36.762.438	-36.622.623
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.849.082,57	-5.645.650	-3.487.577	-3.638.617	-3.531.727	-3.709.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.257.340,33	-27.507.258	-17.229.996	-17.703.097	-18.038.402	-18.644.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.021.297,16	-12.413.176	-8.405.389	-8.165.166	-8.086.329	-8.157.943
15	- Transferaufwendungen	-84.243.915,59	-89.549.770	-91.832.282	-93.446.430	-94.181.310	-95.956.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.148.099,18	-23.493.295	-36.698.968	-36.802.221	-37.122.928	-37.608.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.122.094,84	-191.723.075	-194.610.803	-196.736.888	-197.723.133	-200.699.631
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.725.283,02	1.087.578	4.895.284	2.606.049	4.715.112	5.948.249
19	+ Finanzerträge	768.244,68	1.795.959	5.617.000	6.764.000	4.716.000	6.119.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.699.697,09	-11.694.300	-9.431.700	-9.225.000	-8.945.200	-8.714.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.931.452,41	-9.898.341	-3.814.700	-2.461.000	-4.229.200	-2.595.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.206.169,39	-8.810.763	1.080.584	145.049	485.912	3.352.949
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-698.434,95	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-698.434,95	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.904.604,34	-8.810.763	1.080.584	145.049	485.912	3.352.949
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
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0

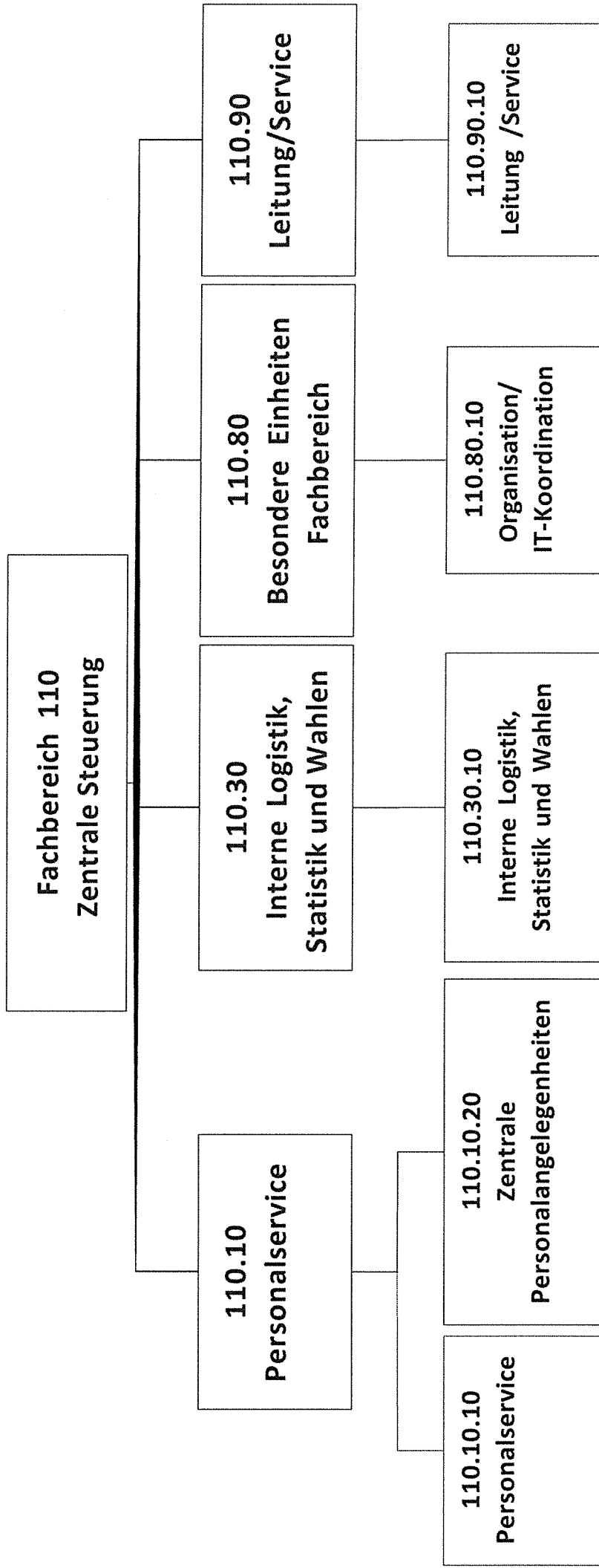
Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.845.744,42	63.242.100	68.669.800	0	70.624.100	73.243.100	75.744.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.854.457,89	74.928.121	82.041.323	0	79.020.990	78.753.204	79.701.365
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.270.938,50	2.859.477	1.297.300	0	1.132.400	1.117.500	1.124.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.642.391,32	27.420.461	28.364.082	0	29.232.790	29.822.095	30.399.052
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480.399,92	1.795.850	1.778.350	0	1.807.350	1.809.350	1.811.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.520.705,55	11.882.168	6.564.177	0	6.685.041	6.763.943	6.872.201
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.206.337,41	4.688.250	6.085.950	0	6.085.950	6.085.950	6.085.950
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	351.268,99	1.795.959	5.617.000	0	6.764.000	4.716.000	6.119.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.172.244,00	188.612.386	200.417.982	0	201.352.621	202.311.142	207.857.518
10	- Personalauszahlungen	-31.031.697,93	-32.158.843	-33.097.263	0	-32.990.040	-32.938.179	-33.294.484
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.097.463,50	-4.495.000	-4.597.238	0	-4.689.183	-4.782.967	-4.878.626
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.734.891,89	-27.507.258	-16.613.396	0	-17.086.497	-17.421.802	-18.027.752
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.272.679,74	-11.694.300	-9.431.700	0	-9.225.000	-8.945.200	-8.714.300
14	- Transferauszahlungen	-89.156.018,37	-89.549.770	-90.961.442	0	-92.575.590	-93.310.470	-95.085.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.436.815,79	-23.263.995	-36.346.468	0	-36.449.121	-36.769.228	-37.254.527
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.729.567,22	-188.669.166	-191.047.507	0	-193.015.431	-194.167.846	-197.255.049
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.442.676,78	-56.780	9.370.475	0	8.337.190	8.143.296	10.602.469
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.253.059,15	7.177.030	5.162.817	0	2.275.500	2.026.500	2.266.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	583.656,05	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	125.987,90	413.400	0	0	80.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	263.000,00	263.000	312.600	0	312.600	312.600	312.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.225.703,10	7.853.430	5.475.417	0	2.668.100	2.339.100	2.579.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.275.642,12	-10.391.200	-11.150.706	-5.536.000	-5.940.000	-6.155.000	-6.060.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-520.613,27	-1.221.000	-805.040	-425.000	-807.500	-1.364.500	-617.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-680.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.854.266,55	0	-7.556.820	0	-2.514.229	-2.496.277	-2.530.088
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.960,82	-76.000	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.769.482,76	-12.383.200	-19.527.566	-5.961.000	-9.276.729	-10.030.777	-9.222.788
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.543.779,66	-4.529.770	-14.052.149	-5.961.000	-6.608.629	-7.691.677	-6.643.688
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	12.898.897,12	-4.586.550	-4.681.674	-5.961.000	1.728.561	451.619	3.958.781
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	172.209.463,76	9.672.670	16.204.049	0	6.771.629	7.865.677	6.830.688
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-162.534.429,52	-8.003.782	-6.062.000	0	-5.765.000	-5.779.000	-5.775.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.675.034,24	1.668.888	10.142.049	0	1.006.629	2.086.677	1.055.688
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	22.573.931,36	-2.917.662	5.460.375	-5.961.000	2.735.190	2.538.296	5.014.469
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-472.394,65	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	22.101.536,71	-2.917.662	5.460.375	-5.961.000	2.735.190	2.538.296	5.014.469

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.592,00	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	74.355,27	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
10	= Ordentliche Erträge	76.947,27	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-444.148,66	-392.042	-473.479	-482.821	-492.127	-492.997
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	-4.087,19	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.235,85	-396.142	-477.579	-486.921	-496.227	-497.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.288,58	-396.142	-477.579	-486.921	-496.227	-497.097
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.288,58	-396.142	-477.579	-486.921	-496.227	-497.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-371.288,58	-396.142	-477.579	-486.921	-496.227	-497.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.983,44	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.749,43	-23.363	-22.628	-23.148	-23.624	-23.489
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.234,01	-8.263	-7.528	-8.048	-8.524	-8.389
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-367.054,57	-404.405	-485.107	-494.969	-504.751	-505.486

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.592,00	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	74.355,27	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.947,27	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-377.834,79	-369.240	-407.671	0	-414.427	-421.854	-428.580
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	-4.724,03	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.558,82	-373.340	-411.771	0	-418.527	-425.954	-432.680
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305.611,55	-373.340	-411.771	0	-418.527	-425.954	-432.680
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

FB110	Zentrale Steuerung
11010	Personalservice
1101020	Zentrale Personalangelegenheiten

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.800,00	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	2.567.685,30	2.215.800	927.900	945.200	962.300	980.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	565.748,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.136.233,96	2.215.800	927.900	945.200	962.300	980.700
11	- Personalaufwendungen	-2.293.796,75	-1.829.871	-2.318.540	-2.132.954	-1.584.001	-1.322.802
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.849.082,57	-5.645.650	-3.487.577	-3.638.617	-3.531.727	-3.709.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.021.792,90	-1.077.000	-1.125.692	-1.136.732	-1.147.537	-1.157.843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.145,40	-398.200	-406.900	-407.000	-407.100	-407.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.243.817,62	-8.950.721	-7.338.709	-7.315.303	-6.670.365	-6.597.532
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.107.583,66	-6.734.921	-6.410.809	-6.370.103	-5.708.065	-5.616.832
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.107.583,66	-6.734.921	-6.410.809	-6.370.103	-5.708.065	-5.616.832
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-5.107.583,66	-6.734.921	-6.410.809	-6.370.103	-5.708.065	-5.616.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.800,00	34.300	35.600	35.700	35.800	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.749,46	-23.363	-22.628	-23.148	-23.624	-23.489
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	22.050,54	10.937	12.972	12.552	12.176	12.411
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.085.533,12	-6.723.984	-6.397.837	-6.357.551	-5.695.889	-5.604.421

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.800,00	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	2.574.626,48	2.215.800	927.900	0	945.200	962.300	980.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	42.018,94	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.619.445,42	2.215.800	927.900	0	945.200	962.300	980.700
10	-	Personalauszahlungen	-2.148.281,27	-2.070.144	-2.249.828	0	-1.995.066	-1.639.060	-1.608.407
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.097.463,50	-4.495.000	-4.597.238	0	-4.689.183	-4.782.967	-4.878.626
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.127.865,38	-1.077.000	-1.125.692	0	-1.136.732	-1.147.537	-1.157.843
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	-384.307,46	-398.200	-406.900	0	-407.000	-407.100	-407.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.757.917,61	-8.040.344	-8.379.658	0	-8.227.981	-7.976.664	-8.052.076
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.138.472,19	-5.824.544	-7.451.758	0	-7.282.781	-7.014.364	-7.071.376
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	64.854	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.602,27	68.000	68.900	68.900	68.900	68.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.354,95	116.500	51.500	85.500	71.500	84.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	169.893,69	249.854	120.900	154.900	140.900	153.900
11	-	Personalaufwendungen	-784.057,19	-779.862	-806.213	-819.346	-833.223	-839.934
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.182,41	-242.000	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-411.532,53	-414.469	-38.452	-38.598	-38.009	-37.207
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687.904,99	-756.900	-2.020.385	-2.056.338	-2.100.088	-2.150.580
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.105.677,12	-2.193.231	-2.887.250	-2.936.682	-2.993.920	-3.050.521
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.935.783,43	-1.943.376	-2.766.350	-2.781.782	-2.853.020	-2.896.621
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.935.783,43	-1.943.376	-2.766.350	-2.781.782	-2.853.020	-2.896.621
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-1.935.783,43	-1.943.376	-2.766.350	-2.781.782	-2.853.020	-2.896.621
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-565.485,88	-603.672	-22.628	-23.149	-23.624	-23.489
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-565.485,88	-603.672	-22.628	-23.149	-23.624	-23.489
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.501.269,31	-2.547.049	-2.788.978	-2.804.930	-2.876.645	-2.920.110

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	207,00	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.711,00	68.000	68.900	0	68.900	68.900	68.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.126,09	116.500	51.500	0	85.500	71.500	84.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.044,09	185.000	120.900	0	154.900	140.900	153.900
10	-	Personalauszahlungen	-751.502,44	-763.401	-762.329	0	-773.762	-786.440	-797.199
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.123,16	-242.000	-22.200	0	-22.400	-22.600	-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	-694.068,64	-756.900	-2.020.385	0	-2.056.338	-2.100.088	-2.150.580
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.668.694,24	-1.762.301	-2.804.914	0	-2.852.500	-2.909.128	-2.970.579
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.565.650,15	-1.577.301	-2.684.014	0	-2.697.600	-2.768.228	-2.816.679
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	-44.566,73	-43.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.566,73	-43.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.566,73	-43.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-44.566,73	-43.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-53.307	-53.307
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.566,73	-43.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-53.307	-53.307
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.566,73	-43.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	-53.307	-53.307

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

Beschreibung

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

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

Verantwortliche/r

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

Personaleinsatz

4,14 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-236.701,35	-195.637	-234.005	-239.406	-244.559	-243.517
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.896,94	-97.100	-99.100	-99.100	-99.100	-100.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.611,97	-26.612	-26.612	-26.612	-3.111	0
15	- Transferaufwendungen	-645.675,55	-670.000	-695.000	-695.000	-695.000	-695.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.224.599,25	-1.293.800	-1.258.800	-1.259.800	-1.259.800	-1.261.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.217.485,06	-2.283.149	-2.313.517	-2.319.918	-2.301.570	-2.300.417
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.217.485,06	-2.283.149	-2.313.517	-2.319.918	-2.301.570	-2.300.417
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.217.485,06	-2.283.149	-2.313.517	-2.319.918	-2.301.570	-2.300.417
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-2.217.485,06	-2.283.149	-2.313.517	-2.319.918	-2.301.570	-2.300.417
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.498,86	-46.726	-45.256	-46.297	-47.249	-46.978
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.498,86	-46.726	-45.256	-46.297	-47.249	-46.978
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.238.983,92	-2.329.875	-2.358.773	-2.366.215	-2.348.819	-2.347.395

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-180.986,42	-175.269	-182.249	0	-185.608	-189.267	-192.788
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.868,34	-97.100	-99.100	0	-99.100	-99.100	-100.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-647.235,55	-670.000	-695.000	0	-695.000	-695.000	-695.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-176.583,71	-1.293.800	-1.258.800	0	-1.259.800	-1.259.800	-1.261.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.092.674,02	-2.236.169	-2.235.149	0	-2.239.508	-2.243.167	-2.249.688
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.092.674,02	-2.236.169	-2.235.149	0	-2.239.508	-2.243.167	-2.249.688
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

FB110	Zentrale Steuerung
11090	Leitung/Service
1109010	Leitung/Service

Beschreibung

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

Personaleinsatz

2,0 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-94.324,54	-81.951	-101.641	-104.142	-106.422	-105.545
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	-3.824,20	-11.500	-11.500	-11.600	-11.700	-11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.148,74	-93.451	-113.141	-115.742	-118.122	-117.445
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.148,74	-93.451	-113.141	-115.742	-118.122	-117.445
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.148,74	-93.451	-113.141	-115.742	-118.122	-117.445
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-98.148,74	-93.451	-113.141	-115.742	-118.122	-117.445
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	66.840,94	93.451	113.141	115.742	118.122	117.445
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	66.840,94	93.451	113.141	115.742	118.122	117.445
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-31.307,80	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-73.746,09	-71.814	-75.529	0	-77.030	-78.618	-80.215
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	-3.745,67	-11.500	-11.500	0	-11.600	-11.700	-11.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.491,76	-83.314	-87.029	0	-88.630	-90.318	-92.115
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.491,76	-83.314	-87.029	0	-88.630	-90.318	-92.115
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

Fachbereich 1.2

- Finanzen -

**Fachbereich 120
Finanzen**

**120.10
Finanzmanagement
und Abgaben**

**120.10.10
Finanzmanagement**

**120.10.20
Abgaben**

**120.20
Finanzbuchhaltung**

**120.20.10
Finanzbuchhaltung**

**120.90
Leitung /Service**

**120.90.10
Leitung /Service**

FB120	Finanzen
12010	Finanzmanagement und Abgaben
1201010	Finanzmanagement

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	32.711,79	38.337	32.712	32.712	32.712	32.712
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.808.077	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.381,99	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.962,86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.819,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	757.875,64	2.034.464	220.762	220.762	220.762	220.762
11	- Personalaufwendungen	-501.633,89	-433.695	-496.145	-504.610	-513.448	-516.901
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.892.054,19	-8.749.077	-100.000	-60.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.041,64	-58.468	-5.362	-5.362	-5.362	-5.362
15	- Transferaufwendungen	-54.000,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.083,89	-119.600	-97.628	-97.640	-97.919	-97.642
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.600.813,61	-9.414.840	-753.135	-721.612	-670.729	-673.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.842.937,97	-7.380.377	-532.373	-500.850	-449.967	-453.143
19	+ Finanzerträge	103,76	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	103,76	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.842.834,21	-7.380.377	-532.373	-500.850	-449.967	-453.143
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-6.842.834,21	-7.380.377	-532.373	-500.850	-449.967	-453.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.222.950,16	6.843.400	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.623,24	-69.886	-86.200	-87.853	-89.430	-89.404
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.185.326,92	6.773.514	-86.200	-87.853	-89.430	-89.404
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-657.507,29	-606.862	-618.573	-588.703	-539.397	-542.547

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.808.077	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.040,03	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.262,86	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	25.000,00	50	50	0	50	50	50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103,76	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.406,65	1.996.127	188.050	0	188.050	188.050	188.050
10	-	Personalauszahlungen	-464.702,35	-417.507	-459.717	0	-466.753	-474.549	-481.254
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.898.882,19	-8.749.077	-100.000	0	-60.000	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-80.371,20	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-136.902,12	-119.600	-97.628	0	-97.640	-97.919	-97.642
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.580.857,86	-9.340.184	-711.345	0	-678.393	-626.468	-632.896
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.949.451,21	-7.344.057	-523.295	0	-490.343	-438.418	-444.846
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.315,20	2.834.730	805.500	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.315,20	2.834.730	805.500	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	-164.582,65	-4.386.700	-995.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.635,55	-110.700	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-216.218,20	-4.497.400	-995.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.903,00	-1.662.670	-189.500	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000430: Sport- und Freizeitanlage Westerholt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.315,20	1.755.000	805.500	0	0	0	0	1.790.315	2.595.815
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.315,20	1.755.000	805.500	0	0	0	0	1.790.315	2.595.815
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.196,62	-1.950.000	-995.000	0	0	0	0	-2.044.197	-3.039.197
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.196,62	-1.950.000	-995.000	0	0	0	0	-2.044.197	-3.039.197
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.881,42	-195.000	-189.500	0	0	0	0	-253.881	-443.381

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000474: Neueinrichtung Ruheräume Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.700	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.700	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.700	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000479: Neubau Übergangsheim Asylbewerber										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-237.000	0	0	0	0	0	-237.000	-237.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-237.000	0	0	0	0	0	-237.000	-237.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-237.000	0	0	0	0	0	-237.000	-237.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000572: Rosa-Parks-Schule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000574: Rückbau u. Neubau der Umkleiden Katzenb.										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	472.230	0	0	0	0	0	472.230	472.230
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	472.230	0	0	0	0	0	472.230	472.230
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-524.700	0	0	0	0	0	-524.700	-524.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-524.700	0	0	0	0	0	-524.700	-524.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-52.470	0	0	0	0	0	-52.470	-52.470

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000581: Ersatzneubau Kindergarten Pustblume										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	607.500	0	0	0	0	0	607.500	607.500
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	607.500	0	0	0	0	0	607.500	607.500
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-675.000	0	0	0	0	0	-675.000	-675.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-675.000	0	0	0	0	0	-675.000	-675.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-67.500	0	0	0	0	0	-67.500	-67.500

FB120	Finanzen
12010	Finanzmanagement und Abgaben
1201020	Abgaben

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

Personaleinsatz

4,5 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

FB120 Finanzen
12010 Finanzmanagement und Abgaben
1201020 Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	167.239,51	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.043.682,20	354.000	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
10	= Ordentliche Erträge	1.210.921,71	514.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000
11	- Personalaufwendungen	-300.116,33	-280.125	-306.620	-312.246	-318.004	-319.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.020,70	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.137,03	-316.125	-342.620	-348.246	-354.004	-355.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	886.784,68	197.875	721.380	715.754	709.996	708.560
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-318.787,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-318.787,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	567.997,68	97.875	621.380	615.754	609.996	608.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	567.997,68	97.875	621.380	615.754	609.996	608.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	62.640,62	77.000	75.700	77.200	78.700	80.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.138,84	-28.977	-27.427	-27.953	-28.455	-28.447
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	40.501,78	48.023	48.273	49.247	50.245	51.853
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	608.499,46	145.898	669.653	665.001	660.241	660.413

FB120
12010
1201020
Finanzen
Finanzmanagement und Abgaben
Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	222,31	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	162.828,44	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	966.689,10	354.000	904.000	0	904.000	904.000	904.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.739,85	514.000	1.064.000	0	1.064.000	1.064.000	1.064.000
10	-	Personalauszahlungen	-263.677,41	-268.027	-274.368	0	-278.712	-283.525	-287.759
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	-313.551,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.738,97	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.967,38	-404.027	-410.368	0	-414.712	-419.525	-423.759
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	529.772,47	109.973	653.632	0	649.288	644.475	640.241
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	55.214,74	50.000	113.300	114.566	115.860	117.180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.872,69	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	432.087,43	321.500	384.800	386.066	387.360	388.680
11	- Personalaufwendungen	-848.133,38	-818.032	-967.488	-983.675	-1.000.624	-1.007.853
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	-62.799,30	-48.300	-48.500	-48.700	-48.900	-49.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-910.932,68	-866.332	-1.015.988	-1.032.375	-1.049.524	-1.056.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.845,25	-544.832	-631.188	-646.309	-662.164	-668.273
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.845,25	-544.832	-631.188	-646.309	-662.164	-668.273
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-478.845,25	-544.832	-631.188	-646.309	-662.164	-668.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.297,76	54.300	54.000	54.700	55.500	56.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-68.208,18	-71.590	-82.282	-83.860	-85.365	-85.341
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.910,42	-17.290	-28.282	-29.160	-29.865	-29.041
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-499.755,67	-562.122	-659.470	-675.469	-692.029	-697.314

FB120
12020
1202010
Finanzen
Finanzbuchhaltung
Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	54.969,48	50.000	113.300	0	114.566	115.860	117.180
7	+	Sonstige Einzahlungen	272.915,60	271.500	271.500	0	271.500	271.500	271.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.885,08	321.500	384.800	0	386.066	387.360	388.680
10	-	Personalauszahlungen	-767.753,39	-793.761	-904.282	0	-918.018	-933.227	-946.245
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.899,70	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.238,38	-48.300	-48.500	0	-48.700	-48.900	-49.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.891,47	-842.061	-952.782	0	-966.718	-982.127	-995.345
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-472.006,39	-520.561	-567.982	0	-580.652	-594.767	-606.665
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

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

Beschreibung

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

Personaleinsatz

1,77 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

FB120
12090
1209010
Finanzen
Leitung/Service
Leitung/Service

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-144.303,99	-141.953	-167.010	-170.567	-173.950	-173.592
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.272,55	-16.300	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.070,86	-12.200	-12.500	-12.600	-12.700	-12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.647,40	-170.453	-195.910	-199.667	-203.250	-203.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.587,40	-170.453	-195.910	-199.667	-203.250	-203.192
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.587,40	-170.453	-195.910	-199.667	-203.250	-203.192
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-156.587,40	-170.453	-195.910	-199.667	-203.250	-203.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	127.970,26	170.453	195.910	199.667	203.250	203.192
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

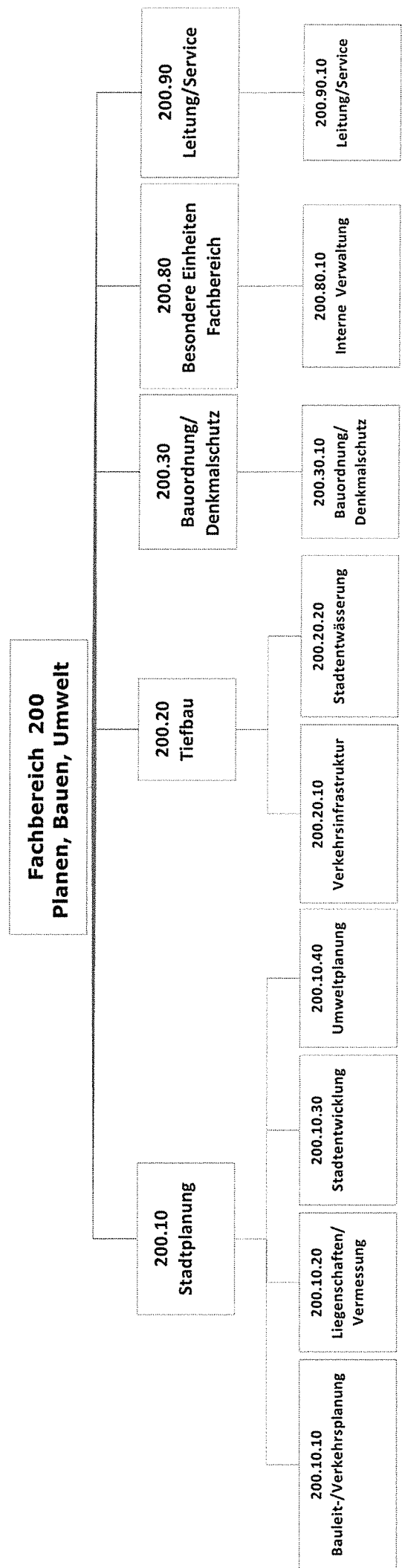
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	127.970,26	170.453	195.910	199.667	203.250	203.192
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.617,14	0	0	0	0	0

FB120
12090
1209010
Finanzen
Leitung/Service
Leitung/Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-131.298,67	-130.720	-137.552	0	-139.989	-142.606	-145.081
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.292,55	-16.300	-16.400	0	-16.500	-16.600	-16.700
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	-4.396,67	-12.200	-12.500	0	-12.600	-12.700	-12.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.987,89	-159.220	-166.452	0	-169.089	-171.906	-174.681
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.927,89	-159.220	-166.452	0	-169.089	-171.906	-174.681
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

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 zur Stabilisierung der Einwohnerzahlen
- Planungsrechtliche Steuerung des Einzelhandels zur Sicherung der Nahversorgung
- Sicherung und Verbesserung des Verkehrsnetzes für sämtliche Verkehrsarten

Verantwortliche/r

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

Personaleinsatz

4,0 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	12.467	13.600
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	12.467	13.600
11	- Personalaufwendungen	-377.891,82	-351.700	-421.400	-427.326	-433.963	-439.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.705,65	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.414,90	-37.415	-37.415	-38.248	-54.998	-56.415
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.022,51	-55.400	-65.400	-35.400	-35.400	-35.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-896.034,88	-450.615	-530.315	-507.074	-530.461	-537.245
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-896.034,88	-450.615	-530.315	-507.074	-517.995	-523.645
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.530,85	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.530,85	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-897.565,73	-450.615	-530.315	-507.074	-517.995	-523.645
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-897.565,73	-450.615	-530.315	-507.074	-517.995	-523.645
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.601,52	-15.782	-15.878	-16.074	-16.369	-16.635
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.601,52	-15.782	-15.878	-16.074	-16.369	-16.635
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-910.167,25	-466.397	-546.193	-523.148	-534.364	-540.280

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-366.753,19	-351.700	-421.400	0	-427.326	-433.963	-439.330
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.123,50	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.530,85	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-267.674,66	-55.400	-65.400	0	-35.400	-35.400	-35.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.082,20	-413.200	-492.900	0	-468.826	-475.463	-480.830
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-643.082,20	-413.200	-492.900	0	-468.826	-475.463	-480.830
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.561,94	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	64.561,94	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	-31.314,48	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.314,48	0	-10.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.247,46	0	-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
- Mitwirkung bei der Veräußerung der Baugrundstücke der Hertener Stadtwerke
- Grundstücksregelungen zur Realisierung von Planungsmaßnahmen durch Umlegung
- Auftragsvergaben für die vermessungstechnischen Leistungen zur Erstellung von Planungsgrundlagen im Hinblick auf städtebauliche und verkehrliche Planungen
- Fertigung, Verwaltung und Controlling von städtebaulichen Vertragswerken (sämtliche vorbereitende Maßnahmen im Zuge der Erstellung der Verträge, interne und externe Gesprächskoordination, Fertigung von Protokollen, Terminkoordination, Ortstermine, Prüfung der Vertragsinhalte, Bürgerschaftsverwaltung, Aufbereitung und Kommunikation von Vertragsinhalten für politische Gremien)
- Beitragsabrechnung nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Rechtslage bis zur Bescheidung (einschließlich Aufbereitung von Beitragsmaßnahmen im Rahmen von Bürgerinformationsveranstaltungen und Einzelberatungen)
- Formelle Abwicklung von Widmungen, Einziehungen und Teileinziehungen

Verantwortliche/r

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

Personaleinsatz

6,5 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	127.234,90	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.539,89	565.100	522.600	522.600	522.600	522.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.887,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
10	=	Ordentliche Erträge	675.662,54	566.600	524.100	524.100	524.100	524.100
11	-	Personalaufwendungen	-456.974,57	-445.546	-427.348	-434.837	-442.587	-445.182
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.926,34	-74.600	-92.700	-93.200	-93.500	-93.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.036,65	-33.037	-6	-6	-6	-6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.634,38	-194.400	-229.400	-230.300	-231.100	-231.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-747.571,94	-747.583	-749.454	-758.343	-767.193	-770.888
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.909,40	-180.983	-225.354	-234.243	-243.093	-246.788
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.909,40	-180.983	-225.354	-234.243	-243.093	-246.788
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-71.909,40	-180.983	-225.354	-234.243	-243.093	-246.788
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	53.945,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-53.945,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.201,96	-20.291	-15.878	-16.074	-16.369	-16.635
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.201,96	-20.291	-15.878	-16.074	-16.369	-16.635
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-88.111,36	-201.274	-241.231	-250.316	-259.462	-263.423

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	127.235,10	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.298,17	565.100	522.600	0	522.600	522.600	522.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.887,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.421,02	566.600	524.100	0	524.100	524.100	524.100
10	-	Personalauszahlungen	-397.349,55	-425.833	-391.117	0	-397.183	-403.896	-409.721
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.926,34	-74.600	-92.700	0	-93.200	-93.500	-93.800
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	-204.330,56	-194.400	-229.400	0	-230.300	-231.100	-231.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.606,45	-694.833	-713.217	0	-720.683	-728.496	-735.421
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.814,57	-128.233	-189.117	0	-196.583	-204.396	-211.321
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	566.064,00	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	20.900	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	566.064,00	20.900	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-111.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	455.064,00	5.900	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000562: Erträge aus Stellplatzablöse										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.900	0	0	0	0	0	20.900	20.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.900	0	0	0	0	0	20.900	20.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.900	0	0	0	0	0	20.900	20.900

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.827	-17.827
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-17.827	-17.827
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-17.827	-17.827

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

Beschreibung

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

Verantwortliche/r

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

Personaleinsatz

7,28 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	548.070,59	1.690.471	1.643.333	1.434.446	1.356.034	1.179.760
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
10	= Ordentliche Erträge	548.070,59	1.690.471	1.643.333	1.434.446	1.356.034	1.179.760
11	- Personalaufwendungen	-453.513,14	-530.507	-483.706	-432.535	-430.226	-384.798
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-46.700	-65.470	-189.126	-113.826	-102.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.114,82	-244.348	-14.300	-15.600	-15.600	-15.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	-280.000	-386.000	-416.000	-460.000	-500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.491,59	-1.414.220	-1.439.900	-1.042.819	-1.036.354	-789.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-992.119,55	-2.515.775	-2.389.376	-2.096.080	-2.056.006	-1.791.898
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.048,96	-825.304	-746.043	-661.634	-699.972	-612.138
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-444.048,96	-825.304	-746.043	-661.634	-699.972	-612.138
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-444.048,96	-825.304	-746.043	-661.634	-699.972	-612.138
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.511,68	-13.528	-43.097	-43.628	-44.431	-45.152
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.511,68	-13.528	-43.097	-43.628	-44.431	-45.152
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-481.560,64	-838.832	-789.140	-705.262	-744.403	-657.290

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	551.645,59	1.482.816	1.631.746	0	1.421.806	1.343.394	1.167.120
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.645,59	1.482.816	1.631.746	0	1.421.806	1.343.394	1.167.120
10	- Personalauszahlungen	-419.386,34	-514.096	-441.110	0	-388.288	-384.803	-343.287
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-46.700	-65.470	0	-189.126	-113.826	-102.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-280.000	-386.000	0	-416.000	-460.000	-500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-538.201,82	-1.414.220	-1.439.900	0	-1.042.819	-1.036.354	-789.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957.588,16	-2.255.016	-2.332.480	0	-2.036.233	-1.994.983	-1.734.787
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-405.942,57	-772.200	-700.734	0	-614.427	-651.589	-567.667
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.280,69	218.000	290.000	0	512.000	480.000	848.000
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	235.280,69	218.000	290.000	0	512.000	480.000	848.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.559,23	-260.000	-350.000	0	-640.000	-510.000	-1.060.000
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-204.559,23	-260.000	-350.000	0	-640.000	-510.000	-1.060.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.721,46	-42.000	-60.000	0	-128.000	-30.000	-212.000

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

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000467: Handlungskonzept Herten-Westerholt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.539,54	146.000	56.000	0	0	0	0	316.540	372.540
6	= Summe (investive Einzahlungen)	170.539,54	146.000	56.000	0	0	0	0	316.540	372.540
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.379,34	-170.000	-70.000	0	0	0	0	-348.379	-418.379
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-178.379,34	-170.000	-70.000	0	0	0	0	-348.379	-418.379
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.839,80	-24.000	-14.000	0	0	0	0	-31.840	-45.840

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000576: HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0	800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0	800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000577: HE-I Umgestaltung öffentlicher Plätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	320.000	0	320.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	320.000	0	320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000578: HE-I Abbau von Angsträumen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	8.000	80.000	128.000	0	216.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	8.000	80.000	128.000	0	216.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-160.000	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-160.000	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.000	70.000	-32.000	0	36.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000579: HE-I Antoniusgasse										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	90.000	0	0	0	0	32.000	122.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.000	90.000	0	0	0	0	32.000	122.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0	0	-40.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0	0	-40.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-10.000	0	0	0	0	-8.000	-18.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000580: HE-I SPNV Haltepunkt										
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	0	0	-50.000	-730.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-630.000	0	0	-50.000	-730.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-126.000	0	0	-10.000	-146.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000582: Spielplatz Hof Ellinghaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000

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

Beschreibung

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

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

Verantwortliche/r

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

Personaleinsatz

3,67 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	336.339,64	374.100	207.544	313	78	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
10	=	Ordentliche Erträge	336.339,64	374.100	207.544	313	78	0
11	-	Personalaufwendungen	-361.657,11	-291.515	-292.627	-296.742	-301.353	-305.079
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.861,49	-74.198	-30.066	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.436,93	-2.127	-1.998	-1.986	-1.168	-730
15	-	Transferaufwendungen	-216.269,61	-378.600	-269.312	-1.100	-1.100	-1.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.125,33	-46.400	-24.700	-4.100	-4.100	-4.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-676.350,47	-792.840	-618.703	-311.928	-315.720	-319.009
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.010,83	-418.740	-411.159	-311.616	-315.642	-319.009
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.010,83	-418.740	-411.159	-311.616	-315.642	-319.009
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-340.010,83	-418.740	-411.159	-311.616	-315.642	-319.009
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.201,99	-20.292	-15.877	-16.074	-16.369	-16.635
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.201,99	-20.292	-15.877	-16.074	-16.369	-16.635
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-356.212,82	-439.032	-427.037	-327.689	-332.011	-335.645

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	318.345,89	373.787	207.231	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.345,89	373.787	207.231	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-361.801,42	-291.515	-292.627	0	-296.742	-301.353	-305.079
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.619,91	-74.198	-30.066	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-197.773,52	-378.600	-269.312	0	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.728,68	-46.400	-24.700	0	-4.100	-4.100	-4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.923,53	-790.713	-616.705	0	-309.942	-314.553	-318.279
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.577,64	-416.926	-409.474	0	-309.942	-314.553	-318.279
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	-7.960,82	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.960,82	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.960,82	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

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

Verantwortliche/r

Frau Heitkemper, Tel 303 139, E-Mail: c.heitkemper@herten.de

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.676,12	156.463	190.012	175.552	179.785	316.661
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194.739,38	2.214.150	2.202.395	2.204.396	2.204.447	2.204.392
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.152,91	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.067,27	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.135,38	0	13.946	13.946	13.946	13.946
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.468,41	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.724.239,47	2.630.612	2.686.354	2.673.895	2.678.178	2.815.000
11	- Personalaufwendungen	-401.823,70	-395.498	-393.453	-399.651	-406.320	-410.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.339.326,65	-809.600	-845.400	-845.400	-805.500	-955.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.024.076,79	-4.054.375	-4.148.268	-4.103.979	-3.910.798	-3.942.463
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.441.954,34	-2.471.900	-2.516.000	-2.523.100	-2.617.400	-2.641.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.207.181,48	-7.731.373	-7.903.121	-7.872.130	-7.740.018	-7.949.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.482.942,01	-5.100.760	-5.216.767	-5.198.235	-5.061.839	-5.134.637
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.482.942,01	-5.100.760	-5.216.767	-5.198.235	-5.061.839	-5.134.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-8.482.942,01	-5.100.760	-5.216.767	-5.198.235	-5.061.839	-5.134.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.864.500,00	-2.102.700	-2.144.623	-2.208.680	-2.274.941	-2.343.189

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.508,15	-84.548	-74.852	-75.776	-77.169	-78.422
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.932.008,15	-2.187.248	-2.219.475	-2.284.456	-2.352.110	-2.421.611
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.414.950,16	-7.288.008	-7.436.242	-7.482.690	-7.413.950	-7.556.249

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	16.000	0	0	0	120.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.891,76	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643,57	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.067,27	260.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	477,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.079,60	280.000	308.000	0	292.000	292.000	412.000
10	-	Personalauszahlungen	-378.151,66	-389.306	-377.117	0	-382.668	-388.857	-394.034
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.097,88	-809.600	-845.400	0	-845.400	-805.500	-955.400
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	-2.334.056,58	-2.462.900	-2.507.000	0	-2.514.100	-2.608.400	-2.632.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.661.306,12	-3.661.806	-3.729.517	0	-3.742.168	-3.802.757	-3.982.134
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.257.226,52	-3.381.806	-3.421.517	0	-3.450.168	-3.510.757	-3.570.134
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	368.500	434.625	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	125.987,90	392.500	0	0	80.000	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	125.987,90	761.000	434.625	0	80.000	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.673,17	-1.057.500	-1.370.500	0	-300.000	-645.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.972,27	-13.800	-94.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-76.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-936.645,44	-1.147.300	-1.464.500	0	-309.000	-654.000	-9.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-810.657,54	-386.300	-1.029.875	0	-229.000	-654.000	-9.000

FB200 Planen, Bauen, Umwelt
20020 Tiefbau
2002010 Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000433: Vollausbau Mühlenkampstraße										
4	+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	0,00	81.000	0	0	0	0	0	81.000	81.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	81.000	0	0	0	0	0	81.000	81.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-69.087,78	-20.000	0	0	0	0	0	-89.088	-89.088
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.087,78	-20.000	0	0	0	0	0	-89.088	-89.088
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.087,78	61.000	0	0	0	0	0	-8.088	-8.088

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000434: Sanierung Parkplatz Langenbochum										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000435: Stellplätze Ewaldstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000436: Vollausbau Paschenbergstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	145.500	0	0	0	0	0	145.500	145.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	145.500	0	0	0	0	0	145.500	145.500
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-132.880,42	0	0	0	0	0	0	-132.880	-132.880
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-132.880,42	0	0	0	0	0	0	-132.880	-132.880
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.880,42	145.500	0	0	0	0	0	12.620	12.620

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000437: Vollausbau Otto-Lenz-Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 Bau- maßnahmen	-13.071,74	0	0	0	0	0	0	-13.072	-13.072
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.071,74	0	0	0	0	0	0	-13.072	-13.072
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.071,74	90.000	0	0	0	0	0	76.928	76.928

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000438: Vollausbau Hahnenbergstraße 2. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	76.000	0	0	0	0	0	76.000	76.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	76.000	0	0	0	0	0	76.000	76.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-107.440,09	0	0	0	0	0	0	-107.440	-107.440
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-107.440,09	0	0	0	0	0	0	-107.440	-107.440
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.440,09	76.000	0	0	0	0	0	-31.440	-31.440

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000439: Vollausbau Im Böckenbusch										
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	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	80.000	0	0	-160.000	-80.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000440: Radabstellanlage Altes Dorf										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-3.094,30	-4.800	-5.000	0	0	0	0	-7.894	-12.894
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.094,30	-4.800	-5.000	0	0	0	0	-7.894	-12.894
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.094,30	-4.800	-5.000	0	0	0	0	-7.894	-12.894

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000441: Erneuerung Durchlass Riedstr./Wiesenbach										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-5.467,85	-110.000	0	0	0	0	0	-115.468	-115.468
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.467,85	-110.000	0	0	0	0	0	-115.468	-115.468
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.467,85	-110.000	0	0	0	0	0	-115.468	-115.468

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000554: Rückz. Zuw. Ausbau Herner Straße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	-76.000	0	0	0	0	0	-76.000	-76.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-76.000	0	0	0	0	0	-76.000	-76.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-76.000	0	0	0	0	0	-76.000	-76.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000555: Brücke Schlosstraße										
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	-300.000	0	0	-60.000	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	-300.000	0	0	-60.000	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	-300.000	0	0	-60.000	-360.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000557: Vollausbau Zum Nonnenkamp										
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	-645.000	0	0	-645.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-645.000	0	0	-645.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-645.000	0	0	-645.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000560: Radweg Marler Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	197.000	190.000	0	0	0	0	197.000	387.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	197.000	190.000	0	0	0	0	197.000	387.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-245.500	-373.000	0	0	0	0	-245.500	-618.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-245.500	-373.000	0	0	0	0	-245.500	-618.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-48.500	-183.000	0	0	0	0	-48.500	-231.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000561: Barrierefreier Umbau voÖPNV-Haltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	171.500	244.625	0	0	0	0	171.500	416.125
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	171.500	244.625	0	0	0	0	171.500	416.125
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-202.000	-307.500	0	0	0	0	-202.000	-509.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-202.000	-307.500	0	0	0	0	-202.000	-509.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.500	-62.875	0	0	0	0	-30.500	-93.375

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000632: Schulwegsicherung Martinischule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000633: Kreisverkehr Hohewardstr./Im Emscherbruch										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000634: Umbau Nebenanlagen Josefstr./Zechenstr.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000636: Hard- u. Softwareausstattung										
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	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000638: Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	-40.000	0	0	0	0	-151.393	-191.393
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-8.877,97	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-102.909	-102.909
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.877,97	-9.000	-49.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-255.791	-295.791
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.877,97	-9.000	-49.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-255.791	-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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	672.594,93	687.816	710.041	715.061	715.784	716.709
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.424,56	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.126,05	0	7.073	7.073	7.073	7.073
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	560.402,25	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.253.547,79	1.458.816	1.488.114	1.493.134	1.493.858	1.494.783
11	-	Personalaufwendungen	-548.860,64	-570.017	-749.411	-759.949	-771.753	-781.298
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.478.819,49	-5.848.040	-6.161.429	-6.519.600	-6.887.400	-7.175.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.733.176,52	-2.802.493	-2.930.121	-2.983.125	-3.068.265	-3.110.131
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.699.005,81	-1.784.500	-1.817.000	-1.840.900	-1.886.100	-1.932.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.459.862,46	-11.005.050	-11.657.961	-12.103.574	-12.613.518	-12.999.829
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.206.314,67	-9.546.234	-10.169.847	-10.610.440	-11.119.661	-11.505.046
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.206.314,67	-9.546.234	-10.169.847	-10.610.440	-11.119.661	-11.505.046
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-9.206.314,67	-9.546.234	-10.169.847	-10.610.440	-11.119.661	-11.505.046
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.864.500,00	2.102.700	2.144.623	2.208.680	2.274.941	2.343.189
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-92.371,63	-225.000	-291.525	-294.725	-298.125	-301.625

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.503,80	-39.456	-38.560	-39.036	-39.754	-40.399
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.740.624,57	1.838.244	1.814.538	1.874.919	1.937.062	2.001.165
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.465.690,10	-7.707.989	-8.355.309	-8.735.521	-9.182.598	-9.503.882

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	803,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.424,56	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.227,60	6.110	6.110	0	6.110	6.110	6.110
10	-	Personalauszahlungen	-547.362,90	-570.017	-749.411	0	-759.949	-771.753	-781.298
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.499.210,49	-5.848.040	-6.161.429	0	-6.519.600	-6.887.400	-7.175.800
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	-1.704.265,38	-1.784.500	-1.817.000	0	-1.840.900	-1.886.100	-1.932.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.750.838,77	-8.202.557	-8.727.840	0	-9.120.449	-9.545.253	-9.889.698
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.733.611,17	-8.196.447	-8.721.730	0	-9.114.339	-9.539.143	-9.883.588
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000	2.200.000	0	345.000	128.000	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	560.000	2.200.000	0	345.000	128.000	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.788.049,81	-4.617.000	-8.435.206	-5.536.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-240.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.788.049,81	-4.857.000	-8.435.206	-5.536.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.788.049,81	-4.297.000	-6.235.206	-5.536.000	-4.655.000	-4.872.000	-5.000.000

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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

7000442: Kanalbaumaßnahmen nach ABK

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	-2.014.000	-2.850.000	-3.100.000	0	-7.964.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.014.000	-2.850.000	-3.100.000	0	-7.964.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.014.000	-2.850.000	-3.100.000	0	-7.964.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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

7000448: ABK Im Böckenbusch 2. BA

6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-245.000	-245.000	0	0	0	0	-245.000	-490.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-245.000	-245.000	0	0	0	0	-245.000	-490.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-245.000	-245.000	0	0	0	0	-245.000	-490.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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

7000451: ABK Distelner Heide

1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	0	0	345.000	0	0	0	345.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	345.000	0	0	0	345.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-17,85	-14.000	0	-575.000	-575.000	0	0	-14.018	-589.018
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17,85	-14.000	0	-575.000	-575.000	0	0	-14.018	-589.018
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17,85	-14.000	0	-575.000	-230.000	0	0	-14.018	-244.018

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000459: ABK Paschenbergstraße/Am Pösken										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-251.350,34	-545.000	0	0	0	0	0	-796.350	-796.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-251.350,34	-545.000	0	0	0	0	0	-796.350	-796.350
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-251.350,34	-545.000	0	0	0	0	0	-796.350	-796.350

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000462: ABK äußere Erschließung Am Kräuterhof										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	560.000	1.735.000	0	0	0	0	560.000	2.295.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	560.000	1.735.000	0	0	0	0	560.000	2.295.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-27.345,48	-700.000	-3.630.000	0	0	0	0	-727.345	-4.357.345
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.345,48	-700.000	-3.630.000	0	0	0	0	-727.345	-4.357.345
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.345,48	-140.000	-1.895.000	0	0	0	0	-167.345	-2.062.345

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000537: ABK Trockenbetrieb RRB Elper Bach										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000538: ABK Anschluss KKA Stübberfeldstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-164.000	-318.206	0	0	0	0	-164.000	-482.206
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-164.000	-318.206	0	0	0	0	-164.000	-482.206
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-164.000	-318.206	0	0	0	0	-164.000	-482.206

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000539: ABK Kanalsanierung Backumer nördl. Polsu										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000540: ABK Kanalsanierung Backumer Lechnitzer										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000	-119.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000	-119.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000	-119.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000541: ABK Kanalsanierung Bismarckstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-642.000	0	0	0	0	0	-642.000	-642.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-642.000	0	0	0	0	0	-642.000	-642.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-642.000	0	0	0	0	0	-642.000	-642.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000542: ABK Kanalsanierung Egonstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000543: ABK Kanalsanierung Elper Höhe										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-274.000	0	0	0	0	0	-274.000	-274.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-274.000	0	0	0	0	0	-274.000	-274.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-274.000	0	0	0	0	0	-274.000	-274.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000544: ABK Entw. Sportplatz Heinr-Obenhaus-Str										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000545: ABK Kanalsanierung Jägerstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-483.000	0	0	0	0	0	-483.000	-483.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-483.000	0	0	0	0	0	-483.000	-483.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-483.000	0	0	0	0	0	-483.000	-483.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000546: ABK MT Regeneinlauf Lennestraße										
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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000547: ABK MT Hollenbecke										
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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000548: ABK MT Ebbelicher Weg										
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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000549: ABK MT Blaues Band Ewaldstraße mit RRB										
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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000550: ABK MT Staukanal Fröbelstraße										
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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000551: ABK Waldviertel										
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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000552: ABK MT Backumer Teich										
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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000553: ABK MT Sienbeckbach I										
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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000586: Entflechtung Resser Bach										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000587: Abschlußarbeiten Übergabepunkte EGLV										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-300.000	-3.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-300.000	-3.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-300.000	-3.600.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000588: Trennsystem Hertener Mark/Emscherbruch										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-450.000	0	0	0	0	-900.000	-450.000	-1.350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	0	0	0	0	-900.000	-450.000	-1.350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-450.000	0	0	0	0	-900.000	-450.000	-1.350.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000604: ABK Kanalsanierung Teichstr./Feldstr.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000605: ABK Herner Straße (100-128)										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000606: ABK FSK Danziger Ring										
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	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.100.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000607: ABK Entwässerung Halde Disteln										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-600.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000608: ABK Kanalsanierung Bistritzer Straße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000609: ABK Bertlicher Str., Gewässerquerung										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000610: ABK Kanalsanierung Bachstr./Altenburger										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-173.000	0	0	0	0	0	-173.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-173.000	0	0	0	0	0	-173.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-173.000	0	0	0	0	0	-173.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000611: ABK Über den Knöchel										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-333.000	0	0	0	0	0	-333.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-333.000	0	0	0	0	0	-333.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-285.000	0	0	0	0	0	-285.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000612: ABK Kanalsanierung Heinrichstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0	-58.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000613: ABK Kansalsan. Gottfried-Könzgen-Str.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000614: ABK Kansalsanierung Kirchstr./Schulstr.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000615: ABK Kanalsanierung Im Elper Feld										
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	-461.000	-461.000	0	0	0	-561.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-461.000	-461.000	0	0	0	-561.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-461.000	-461.000	0	0	0	-561.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000616: ABK Kanalsanierung Honterusstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000617: ABK Kanalsan. Hohe Bredde/Nesselrodstr.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000618: ABK Kanalsan. Hermannstädter Str. 17-23										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000619: ABK Kanalsanierung Mediascher Weg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000620: ABK Kansalsan. Lortzingstr./Beethovenstr										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-247.000	0	0	0	0	0	-247.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-247.000	0	0	0	0	0	-247.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-247.000	0	0	0	0	0	-247.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000621: ABK Kanalsan. Langenbochumerstr. 31a-33a										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000622: ABK Kanalsanierung Klausenburger Straße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-114.000	0	0	0	0	0	-114.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-114.000	0	0	0	0	0	-114.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-114.000	0	0	0	0	0	-114.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000623: ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	-600.000	0	0	-635.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	-600.000	0	0	-635.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	-600.000	0	0	-635.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000624: ABK Kanalsanierung Spanenkamp										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-342.000	0	0	0	0	0	-342.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-342.000	0	0	0	0	0	-342.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-342.000	0	0	0	0	0	-342.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000625: ABK Kanalsanierung Schubertstr. 8a-14a										
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000626: ABK Kanalsan. Sammler Langenbochum										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000627: ABK Kanalsanierung Reener Straße										
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000628: ABK Kanalsanierung Umlandstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000629: ABK Hochwasserschutz Backumer Bach										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	417.000	0	0	0	0	0	417.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	417.000	0	0	0	0	0	417.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-630.000	0	0	0	0	0	-630.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-630.000	0	0	0	0	0	-630.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-213.000	0	0	0	0	0	-213.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000637: Einnahme Emschergenossenschaft										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	128.000	0	0	128.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	128.000	0	0	128.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	128.000	0	0	128.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-30.345	-50.345
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-30.345	-50.345
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-30.345	-50.345

FB200	Planen, Bauen, Umwelt
20030	Bauordnung/Denkmalerschutz
2003010	Bauordnung/Denkmalerschutz

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	577.625,73	417.400	421.400	425.500	429.600	433.700
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	1.161,95	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
10	= Ordentliche Erträge	578.787,68	429.400	433.400	437.500	441.600	445.700
11	- Personalaufwendungen	-706.317,60	-779.929	-767.808	-781.061	-794.804	-799.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-3.707,84	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.025,44	-792.029	-779.908	-793.161	-806.904	-811.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.237,76	-362.629	-346.508	-355.661	-365.304	-366.172
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.237,76	-362.629	-346.508	-355.661	-365.304	-366.172
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-131.237,76	-362.629	-346.508	-355.661	-365.304	-366.172
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.203,05	-31.565	-22.682	-22.962	-23.385	-23.764
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.203,05	-31.565	-22.682	-22.962	-23.385	-23.764
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-156.440,81	-394.194	-369.190	-378.623	-388.689	-389.936

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	527.339,23	417.400	421.400	0	425.500	429.600	433.700
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	1.229,43	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.568,66	429.400	433.400	0	437.500	441.600	445.700
10	-	Personalauszahlungen	-645.563,82	-757.005	-707.646	0	-718.556	-730.623	-741.056
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-3.687,67	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.251,49	-769.105	-719.746	0	-730.656	-742.723	-753.156
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.682,83	-339.705	-286.346	0	-293.156	-301.123	-307.456
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

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

Beschreibung

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

Das Team Interne Verwaltung hat folgende Aufgabenschwerpunkte:

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

Verantwortliche/r

Herr Terpoorten, Tel 303 3420, r.terpoorten@herten.de

Personaleinsatz

5,32 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	7.150,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.683,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.657,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-410.531,78	-368.249	-260.374	-264.868	-269.526	-271.210
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	-525,21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.056,99	-368.249	-260.374	-264.868	-269.526	-271.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.399,16	-353.249	-245.374	-249.868	-254.526	-256.210
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.399,16	-353.249	-245.374	-249.868	-254.526	-256.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-397.399,16	-353.249	-245.374	-249.868	-254.526	-256.210
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-397.399,16	-353.249	-245.374	-249.868	-254.526	-256.210

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	6.707,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.247,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.764,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	-	Personalauszahlungen	-379.263,17	-360.429	-240.025	0	-243.726	-247.818	-251.356
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	-525,21	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.788,38	-360.429	-240.025	0	-243.726	-247.818	-251.356
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-367.024,25	-345.429	-225.025	0	-228.726	-232.818	-236.356
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-192.494,89	-202.438	-203.941	-206.808	-210.021	-212.618
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.606,52	-3.523	-3.283	-3.115	-4.025	-5.025
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.623,94	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-195.725,35	-225.461	-226.824	-229.623	-233.846	-237.643
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.725,35	-225.461	-226.824	-229.623	-233.846	-237.643
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.725,35	-225.461	-226.824	-229.623	-233.846	-237.643
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-195.725,35	-225.461	-226.824	-229.623	-233.846	-237.643
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	180.021,77	225.461	226.824	229.623	233.846	237.643
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	180.021,77	225.461	226.824	229.623	233.846	237.643
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.703,58	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-194.832,31	-202.438	-203.941	0	-206.808	-210.021	-212.618
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	-1.558,50	-19.500	-19.600	0	-19.700	-19.800	-20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.390,81	-221.938	-223.541	0	-226.508	-229.821	-232.618
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.390,81	-221.938	-223.541	0	-226.508	-229.821	-232.618
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

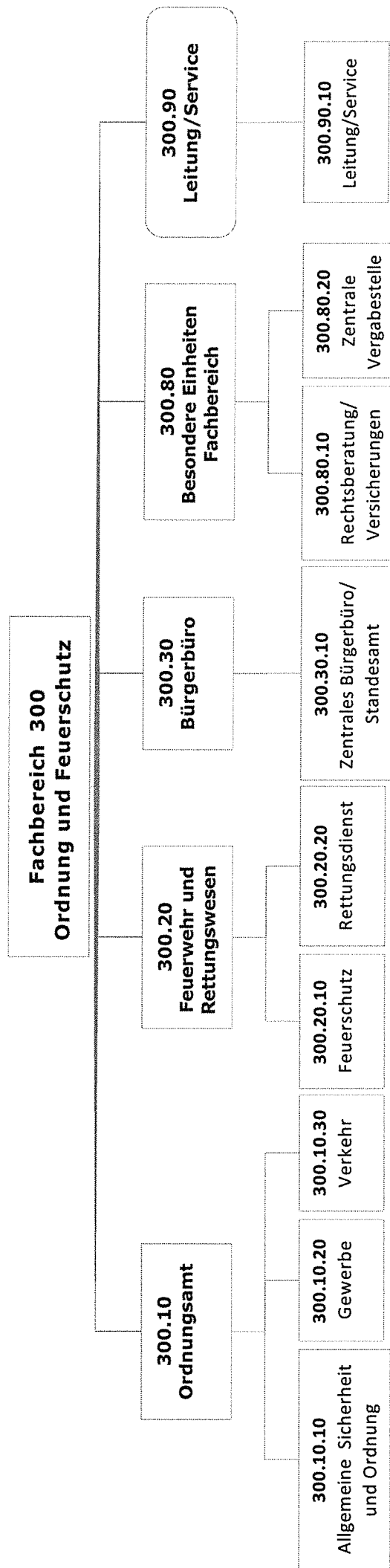
Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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 -



FB300	Ordnung und Feuerschutz
30010	Ordnungsamt
3001010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

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

Verantwortliche/r

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

Personaleinsatz

9,68 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	27.992,13	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.721,57	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.991,51	24.700	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
10	= Ordentliche Erträge	32.262,07	69.200	57.500	57.500	57.500	57.500
11	- Personalaufwendungen	-481.208,70	-465.504	-495.107	-501.758	-499.791	-502.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.002,42	-67.300	-67.400	-67.500	-67.600	-67.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.698,68	-5.847	-6.591	-9.442	-11.740	-14.579
15	- Transferaufwendungen	-66.000,00	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.615,68	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-607.525,48	-609.551	-639.998	-649.600	-650.031	-655.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.263,41	-540.351	-582.498	-592.100	-592.531	-598.005
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.263,41	-540.351	-582.498	-592.100	-592.531	-598.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-575.263,41	-540.351	-582.498	-592.100	-592.531	-598.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	49.241,10	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.036,96	-22.947	-24.447	-22.089	-13.931	-14.040
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	32.204,14	-22.947	-24.447	-22.089	-13.931	-14.040
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-543.059,27	-563.299	-606.945	-614.189	-606.462	-612.045

FB300
30010
3001010
Ordnung und Feuerschutz
Ordnungsamt
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	41.499,89	44.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,10	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.845,28	24.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.630,27	69.200	57.500	0	57.500	57.500	57.500
10	-	Personalauszahlungen	-435.223,19	-448.404	-449.819	0	-454.703	-451.467	-458.102
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.664,91	-67.300	-67.400	0	-67.500	-67.600	-67.700
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	-7.111,79	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.999,89	-586.604	-588.119	0	-593.103	-589.967	-596.702
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-503.369,62	-517.404	-530.619	0	-535.603	-532.467	-539.202
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	-390,93	-32.500	-36.500	0	-34.500	-35.500	-31.500
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-390,93	-32.500	-36.500	0	-34.500	-35.500	-31.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-390,93	-32.500	-36.500	0	-34.500	-35.500	-31.500

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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

7000526: Ausbau Hertener Warnsystem

6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-390,93	-30.000	-34.000	0	-32.000	-33.000	-29.000	-30.391	-158.391
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-390,93	-30.000	-34.000	0	-32.000	-33.000	-29.000	-30.391	-158.391
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-390,93	-30.000	-34.000	0	-32.000	-33.000	-29.000	-30.391	-158.391

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem 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

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

Personaleinsatz

5,8 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	126.343,75	131.850	132.350	132.850	133.350	133.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.251,16	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	97.300	97.300	97.300	97.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.130,74	70.000	103.400	103.400	103.400	103.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.725,65	210.450	341.650	342.150	342.650	343.150
11	- Personalaufwendungen	-366.603,59	-363.684	-366.461	-371.926	-377.900	-381.931
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.287,57	-8.100	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.525,61	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.416,77	-412.384	-435.861	-441.326	-447.300	-451.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.691,12	-201.934	-94.211	-99.176	-104.650	-108.181
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.691,12	-201.934	-94.211	-99.176	-104.650	-108.181
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-226.691,12	-201.934	-94.211	-99.176	-104.650	-108.181
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.036,96	-22.947	-24.447	-22.089	-13.931	-14.040
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.036,96	-22.947	-24.447	-22.089	-13.931	-14.040
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-243.728,08	-224.881	-118.658	-121.265	-118.581	-122.221

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	132.841,50	131.850	132.350	0	132.850	133.350	133.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.930,78	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	97.300	0	97.300	97.300	97.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	40.353,41	70.000	103.400	0	103.400	103.400	103.400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.125,69	210.450	341.650	0	342.150	342.650	343.150
10	-	Personalauszahlungen	-355.332,48	-360.601	-358.767	0	-363.939	-369.708	-374.464
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.124,66	-8.100	-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	-39.101,39	-40.600	-40.600	0	-40.600	-40.600	-40.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.558,53	-409.301	-428.167	0	-433.339	-439.108	-443.864
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.432,84	-198.851	-86.517	0	-91.189	-96.458	-100.714
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

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

Beschreibung

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

Verantwortliche/r

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

Personaleinsatz

12,64 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	170.930,04	180.850	245.000	245.500	246.000	246.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.815,60	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	532.828,37	705.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	716.574,01	895.350	1.704.700	1.705.200	1.705.700	1.706.200
11	-	Personalaufwendungen	-695.739,27	-651.309	-749.840	-762.297	-775.396	-781.222
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.599,84	-155.200	-305.500	-305.800	-306.000	-306.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.319,56	-9.076	-9.076	-9.076	-9.076	-9.076
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.499,67	-44.300	-44.500	-44.700	-44.900	-45.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-801.158,34	-859.885	-1.108.916	-1.121.873	-1.135.372	-1.141.698
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.584,33	35.465	595.784	583.327	570.328	564.502
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.584,33	35.465	595.784	583.327	570.328	564.502
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-84.584,33	35.465	595.784	583.327	570.328	564.502
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.036,96	-22.947	-24.447	-22.089	-13.931	-14.040
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.036,96	-22.947	-24.447	-22.089	-13.931	-14.040
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-101.621,29	12.518	571.337	561.239	556.398	550.463

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	163.895,75	180.850	245.000	0	245.500	246.000	246.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.815,60	9.500	9.700	0	9.700	9.700	9.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	540.353,98	705.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.065,33	895.350	1.704.700	0	1.705.200	1.705.700	1.706.200
10	-	Personalauszahlungen	-606.572,88	-634.483	-703.031	0	-713.660	-725.448	-735.504
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.690,97	-155.200	-305.500	0	-305.800	-306.000	-306.300
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	-49.554,32	-44.300	-44.500	0	-44.700	-44.900	-45.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.818,17	-833.983	-1.053.031	0	-1.064.160	-1.076.348	-1.086.904
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.247,16	61.367	651.669	0	641.040	629.352	619.296
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Erreichungsquote innerhalb der 1. Hilfsfrist		90	90	90	90	
2	Erreichungsquote innerhalb der 2. Hilfsfrist		90	90	90	90	
3							

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	160.984,00	170.012	140.342	144.168	137.778	133.252
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.827,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.455,00	950	950	950	950	950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.578,51	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	670,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.515,26	215.562	185.992	189.918	183.628	179.202
11	- Personalaufwendungen	-3.197.119,99	-2.834.164	-3.554.630	-3.549.310	-3.629.524	-3.600.809
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.947,78	-208.200	-214.300	-166.300	-166.300	-166.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-513.862,81	-518.602	-411.014	-381.990	-392.894	-372.641
15	- Transferaufwendungen	-29.949,24	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.620,82	-296.600	-645.110	-574.250	-588.405	-599.562
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.199.500,64	-3.889.666	-4.857.154	-4.703.950	-4.809.223	-4.771.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.977.985,38	-3.674.104	-4.671.163	-4.514.032	-4.625.595	-4.592.210
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.977.985,38	-3.674.104	-4.671.163	-4.514.032	-4.625.595	-4.592.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-3.977.985,38	-3.674.104	-4.671.163	-4.514.032	-4.625.595	-4.592.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	103.899,09	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-147.108,99	-166.825	-24.469	-22.109	-13.943	-14.052
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.209,90	-166.825	-24.469	-22.109	-13.943	-14.052
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.021.195,28	-3.840.929	-4.695.631	-4.536.141	-4.639.539	-4.606.263

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	47.483,77	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.150,00	950	950	0	950	950	950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.217,44	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	670,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.521,21	46.550	46.650	0	46.750	46.850	46.950
10	-	Personalauszahlungen	-2.129.624,94	-2.473.325	-2.608.363	0	-2.590.655	-2.644.754	-2.698.697
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.650,83	-208.200	-214.300	0	-166.300	-166.300	-166.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-29.949,24	-32.100	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-231.386,39	-296.600	-645.110	0	-574.250	-588.405	-599.562
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.597.611,40	-3.010.225	-3.499.873	0	-3.363.305	-3.431.559	-3.496.659
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.537.090,19	-2.963.675	-3.453.223	0	-3.316.555	-3.384.709	-3.449.709
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.086,41	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.222,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	102.308,41	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.937,85	-339.000	-190.800	-425.000	-326.000	-820.000	-113.000
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-132.937,85	-339.000	-190.800	-425.000	-326.000	-820.000	-113.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.629,44	-252.000	-103.800	-425.000	-239.000	-733.000	-26.000

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000385: Feuerwehrgeräte u. Ausstattung										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-126.440,81	-69.000	-65.800	0	-61.000	-150.000	-48.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.440,81	-69.000	-65.800	0	-61.000	-150.000	-48.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.440,81	-69.000	-65.800	0	-61.000	-150.000	-48.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	85.086,41	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	0	0
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	85.086,41	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)	85.086,41	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000388: MTW Löschzug Scherlebeck										
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	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-110.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000389: HLF 20 Löschzug Westerholt										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0	0	-425.000	-200.000	-225.000	0	0	-425.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-425.000	-200.000	-225.000	0	0	-425.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-425.000	-200.000	-225.000	0	0	-425.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000390: MTF Löschzug Westerholt										
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000531: Kommandowagen										
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	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000532: Beschaffung Einsatzleitwagen										
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	-180.000	0	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000533: Beschaffung Mannschaftstransportwagen										
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000535: Rettungsdienstfahrzeug										
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000536: Beschaffung Rettungswagen Halde										
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	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000559: Ausstattung der Atemschutzwerkstatt										
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	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000597: Mannschaftstransportfahrzeug BFW										
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	-65.000	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000

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

26,59 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.474,83	12.475	12.475	12.475	12.475	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.921.596,25	3.350.000	3.500.000	3.580.000	3.580.000	3.630.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,80	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
10	=	Ordentliche Erträge	2.935.995,88	3.362.475	3.512.475	3.592.475	3.592.475	3.630.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.559.727,79	-1.409.150	-1.801.170	-1.843.376	-1.883.444	-1.874.061
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.769,29	-1.009.400	-1.027.300	-1.042.300	-1.042.300	-1.042.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-86.397,39	-117.647	-109.603	-109.527	-130.103	-156.365
15	-	Transferaufwendungen	-301.849,86	-398.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.290,60	-75.800	-104.800	-121.800	-121.800	-121.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.829.034,93	-3.009.997	-3.472.873	-3.547.003	-3.607.647	-3.624.526
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.960,95	352.477	39.602	45.472	-15.173	5.474
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.960,95	352.477	39.602	45.472	-15.173	5.474
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	106.960,95	352.477	39.602	45.472	-15.173	5.474
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)	-185.690,38	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.036,92	-22.947	-24.447	-22.089	-13.931	-14.040
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-202.727,30	-54.847	-56.347	-53.989	-45.831	-45.940
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-95.766,35	297.630	-16.745	-8.516	-61.003	-40.466

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920.098,03	3.350.000	3.500.000	0	3.580.000	3.580.000	3.630.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,80	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.922.022,83	3.350.000	3.500.000	0	3.580.000	3.580.000	3.630.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.108.646,56	-1.231.817	-1.386.797	0	-1.412.695	-1.440.862	-1.468.138
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.731,27	-1.009.400	-1.027.300	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	-301.555,65	-398.000	-430.000	0	-430.000	-430.000	-430.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-70.618,04	-75.800	-104.800	0	-121.800	-121.800	-121.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.315.551,52	-2.715.017	-2.948.897	0	-3.006.795	-3.034.962	-3.062.238
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	606.471,31	634.983	551.103	0	573.205	545.038	567.762
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	-7.863,41	-63.000	-28.500	0	-3.000	-203.000	-203.000
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.863,41	-63.000	-28.500	0	-3.000	-203.000	-203.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.863,41	-63.000	-28.500	0	-3.000	-203.000	-203.000

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000393: Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379,40	-60.000	0	0	0	0	0	-60.379	-60.379
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-379,40	-60.000	0	0	0	0	0	-60.379	-60.379
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-379,40	-60.000	0	0	0	0	0	-60.379	-60.379

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000534: Rettungsdienstfahrzeug										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000598: Rettungsdienstfahrzeug 3 BFW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-7.484,01	-3.000	-28.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.844	-4.844
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.484,01	-3.000	-28.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.844	-4.844
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.484,01	-3.000	-28.500	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	410.557,20	408.800	418.800	421.900	425.000	428.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.412,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
10	= Ordentliche Erträge	447.969,20	435.800	445.800	448.900	452.000	455.100
11	- Personalaufwendungen	-760.697,04	-783.982	-844.925	-860.827	-877.097	-880.489
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.842,78	-237.850	-235.450	-236.150	-236.850	-237.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.368,35	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.491,02	-52.200	-49.700	-49.800	-50.000	-50.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-977.399,19	-1.075.400	-1.131.443	-1.148.145	-1.165.315	-1.169.507
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-529.429,99	-639.600	-685.643	-699.245	-713.315	-714.407
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-529.429,99	-639.600	-685.643	-699.245	-713.315	-714.407
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-529.429,99	-639.600	-685.643	-699.245	-713.315	-714.407
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.073,92	-45.895	-48.894	-44.178	-27.862	-28.080
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.073,92	-45.895	-48.894	-44.178	-27.862	-28.080
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-563.503,91	-685.495	-734.537	-743.423	-741.177	-742.487

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	402.483,00	408.800	418.800	0	421.900	425.000	428.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.412,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	308,50	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.203,50	435.800	445.800	0	448.900	452.000	455.100
10	-	Personalauszahlungen	-670.429,56	-744.709	-745.739	0	-757.659	-770.918	-782.636
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.060,47	-237.850	-235.450	0	-236.150	-236.850	-237.450
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	-32.409,32	-52.200	-49.700	0	-49.800	-50.000	-50.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.899,35	-1.034.759	-1.030.889	0	-1.043.609	-1.057.768	-1.070.286
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-447.695,85	-598.959	-585.089	0	-594.709	-605.768	-615.186
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	48.909,67	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
10	= Ordentliche Erträge	48.909,67	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
11	- Personalaufwendungen	-100.639,17	-115.001	-121.970	-118.432	-103.160	-104.436
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	-300.395,74	-295.200	-342.600	-345.000	-347.400	-349.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.034,91	-410.901	-465.270	-464.132	-451.260	-454.936
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.125,24	-368.101	-422.470	-421.332	-408.460	-412.136
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.125,24	-368.101	-422.470	-421.332	-408.460	-412.136
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-352.125,24	-368.101	-422.470	-421.332	-408.460	-412.136
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.036,96	-22.947	-24.447	-22.089	-13.931	-14.040
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.036,96	-22.947	-24.447	-22.089	-13.931	-14.040
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-369.162,20	-391.048	-446.917	-443.421	-422.391	-426.176

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	6.122,59	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.122,59	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
10	-	Personalauszahlungen	-92.426,86	-112.746	-116.161	0	-113.906	-103.160	-104.436
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	-303.260,77	-295.200	-342.600	0	-345.000	-347.400	-349.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.687,63	-408.646	-459.461	0	-459.606	-451.260	-454.936
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-389.565,04	-365.846	-416.661	0	-416.806	-408.460	-412.136
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

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

Beschreibung

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

Verantwortliche/r

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

Personaleinsatz

2,5 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-149.351,81	-142.410	-200.610	-204.286	-208.015	-208.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.818,61	-14.000	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.443,70	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.614,12	-160.510	-218.710	-222.486	-226.315	-227.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.614,12	-160.510	-218.710	-222.486	-226.315	-227.286
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.614,12	-160.510	-218.710	-222.486	-226.315	-227.286
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-161.614,12	-160.510	-218.710	-222.486	-226.315	-227.286
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.036,96	-22.947	-24.447	-22.089	-13.931	-14.040
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.036,96	-22.947	-24.447	-22.089	-13.931	-14.040
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-178.651,08	-183.457	-243.157	-244.575	-240.246	-241.326

FB300
30080
3008020
Ordnung und Feuerschutz
Besondere Einheiten Fachbereich
Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-126.652,30	-134.322	-179.707	0	-182.571	-185.720	-188.505
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.818,61	-14.000	-14.000	0	-14.100	-14.200	-14.300
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	-3.577,75	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.048,66	-152.422	-197.807	0	-200.771	-204.020	-206.905
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.048,66	-152.422	-197.807	0	-200.771	-204.020	-206.905
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-183.899,63	-174.472	-187.869	-166.443	-92.914	-93.695
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	-75,43	-75	-75	-75	-75	-75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.771,51	-32.000	-32.100	-32.300	-32.400	-32.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.746,57	-206.547	-220.044	-198.818	-125.389	-126.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.746,57	-206.547	-220.044	-198.818	-125.389	-126.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.746,57	-206.547	-220.044	-198.818	-125.389	-126.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-187.746,57	-206.547	-220.044	-198.818	-125.389	-126.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	153.347,93	206.547	220.044	198.818	125.389	126.370
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	153.347,93	206.547	220.044	198.818	125.389	126.370
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-34.398,64	0	0	0	0	0

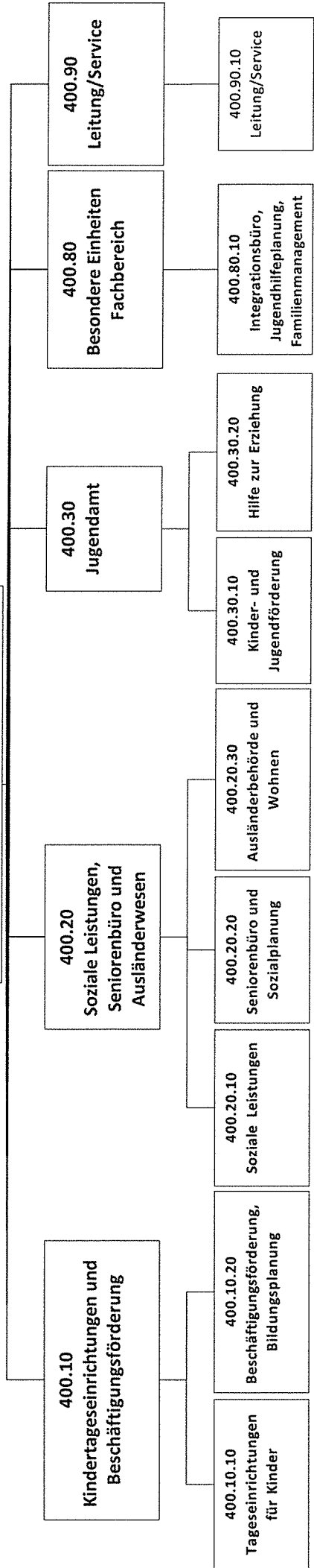
FB300 **Ordnung und Feuerschutz**
30090 **Leitung/Service**
3009010 **Leitung/Service**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-163.868,93	-169.210	-174.315	0	-155.883	-92.914	-93.695
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	-2.959,95	-32.000	-32.100	0	-32.300	-32.400	-32.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.828,88	-201.210	-206.415	0	-188.183	-125.314	-126.295
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.828,88	-201.210	-206.415	0	-188.183	-125.314	-126.295
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

Fachbereich 4
- Familie, Jugend und Soziales -

**Fachbereich 400
Familie, Jugend und Soziales**



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

Beschreibung

Erfüllung der Aufgaben der Kindertagespflege und der Kindertageseinrichtungen.

Kindertagespflege:

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

Kindertageseinrichtungen:

Städtische Kindertageseinrichtungen:

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

Verwaltung:

Kindergartenbedarfsplanung

Abwicklung Betriebskostenabrechnung aller Hertener Kindertageseinrichtungen

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

Verantwortliche

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

Personaleinsatz

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl Kinderstuben in Herten	1	1	2	2	2	2
2	Anzahl TEK in Herten	30	30	31	31	31	31

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.178.734,92	7.669.922	8.686.002	8.996.007	9.301.364	9.444.794
3	+ Sonstige Transfererträge	232.120,00	310.000	330.000	180.000	180.000	180.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.603,41	963.000	1.296.000	1.321.000	1.346.000	1.376.000
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	5.513,10	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
10	= Ordentliche Erträge	8.489.971,43	8.952.922	10.322.002	10.507.007	10.837.364	11.010.794
11	- Personalaufwendungen	-3.226.639,72	-3.343.324	-3.463.337	-3.512.971	-3.568.154	-3.610.466
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.136,95	-334.800	-315.700	-286.800	-287.900	-271.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.090,07	-40.671	-19.346	-22.431	-23.411	-24.725
15	- Transferaufwendungen	-12.426.733,04	-13.565.710	-14.496.510	-15.057.710	-15.798.810	-16.310.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.274,64	-70.100	-490.118	-487.427	-489.366	-396.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.989.874,42	-17.354.605	-18.785.011	-19.367.339	-20.167.641	-20.612.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.499.902,99	-8.401.683	-8.463.009	-8.860.332	-9.330.277	-9.601.626
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.499.902,99	-8.401.683	-8.463.009	-8.860.332	-9.330.277	-9.601.626
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-7.499.902,99	-8.401.683	-8.463.009	-8.860.332	-9.330.277	-9.601.626
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-186.509,12	-213.462	-71.095	-42.994	-31.336	-31.221
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-186.509,12	-213.462	-71.095	-42.994	-31.336	-31.221
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.686.412,11	-8.615.145	-8.534.105	-8.903.326	-9.361.613	-9.632.847

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.263.651,48	7.648.600	8.685.585	0	8.995.007	9.297.200	9.436.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	232.414,67	310.000	330.000	0	180.000	180.000	180.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.431,20	963.000	1.296.000	0	1.321.000	1.346.000	1.376.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.373,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.576.870,90	8.931.600	10.321.585	0	10.506.007	10.833.200	11.002.200
10	-	Personalauszahlungen	-3.192.317,73	-3.334.650	-3.440.584	0	-3.489.326	-3.543.867	-3.588.220
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.036,62	-334.800	-315.700	0	-286.800	-287.900	-271.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.514.058,20	-13.565.710	-14.496.510	0	-15.057.710	-15.798.810	-16.310.110
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.760,31	-70.100	-490.118	0	-487.427	-489.366	-396.119
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.034.172,86	-17.305.260	-18.742.912	0	-19.321.263	-20.119.943	-20.565.449
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.457.301,96	-8.373.660	-8.421.327	0	-8.815.256	-9.286.743	-9.563.249
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	5.000	15.000	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	15.000	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	-9.986,15	-20.800	-42.800	0	-32.800	-22.800	-22.800
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.986,15	-20.800	-42.800	0	-32.800	-22.800	-22.800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.986,15	-15.800	-27.800	0	-27.800	-17.800	-17.800

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

lfd. Nr.	Investitions-übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereit. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	281.847	291.847
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	281.847	291.847
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.986,15	-20.800	-42.800	0	-32.800	-22.800	-22.800	-129.560	-159.560
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.656	-11.656
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.986,15	-20.800	-42.800	0	-32.800	-22.800	-22.800	-141.216	-171.216
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.986,15	-15.800	-27.800	0	-27.800	-17.800	-17.800	140.631	120.631

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	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl der Grundschulen an denen Ein Quadratkilometer Bildung implementiert wurde	5	6	7	8	8	8
2	Anzahl der Kindertageseinrichtungen mit Basik-Bögen	4	8	12	16	20	24
3	Anzahl der Beratungen im Landesprojekt Jugend stärken im Quartier	60	60	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	69.178,29	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
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
10	= Ordentliche Erträge	69.178,29	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
11	- Personalaufwendungen	-328.243,78	-298.782	-300.179	-304.400	-309.127	-312.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.594,04	-392.700	-443.700	-492.300	-522.300	-523.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-35.500,00	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.264,98	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-654.602,80	-757.682	-810.079	-862.900	-897.627	-902.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.424,51	-643.482	-695.879	-748.700	-783.427	-788.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-585.424,51	-643.482	-695.879	-748.700	-783.427	-788.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-585.424,51	-643.482	-695.879	-748.700	-783.427	-788.450
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.804,71	-12.260	-14.219	-8.599	-6.267	-6.244
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.804,71	-12.260	-14.219	-8.599	-6.267	-6.244
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-595.229,22	-655.742	-710.098	-757.299	-789.694	-794.694

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	81.897,79	114.200	114.200	0	114.200	114.200	114.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.897,79	114.200	114.200	0	114.200	114.200	114.200
10	-	Personalauszahlungen	-329.588,57	-298.782	-300.179	0	-304.400	-309.127	-312.950
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.180,85	-392.700	-443.700	0	-492.300	-522.300	-523.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-35.500,00	-61.700	-61.700	0	-61.700	-61.700	-61.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.320,93	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.590,35	-757.682	-810.079	0	-862.900	-897.627	-902.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-565.692,56	-643.482	-695.879	0	-748.700	-783.427	-788.450
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

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

Beschreibung

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

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

Gewährung von Wohngeld bei angemietetem Wohnraum und Lastenzuschüssen bei selbstgenutztem Wohneigentum

Verantwortliche

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

Personaleinsatz

13,21 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

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

- 42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen
- 42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen
- 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land
- 53390000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
- 53390110 Krankenhilfe
- 53390120 Unterkunftskosten Asyl
- 53390130 Unterkunftskosten ausländische Flüchtlinge
- 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 Soziale Leistungen an natürliche Personen
- 53390220 Krankenhilfe für ausländische Flüchtlinge

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	6.955.425,68	0	3.793.080	3.793.080	3.793.080	3.793.080
3	+ Sonstige Transfererträge	481.600,91	171.000	491.000	491.000	491.000	491.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	55.200	55.200	55.200	55.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.823,68	7.200.000	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
10	= Ordentliche Erträge	7.332.202,91	7.371.000	4.339.280	4.339.280	4.339.280	4.339.280
11	- Personalaufwendungen	-815.691,69	-782.669	-861.019	-874.974	-889.870	-897.406
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	-113,05	-452	-452	-452	-452	-339
15	- Transferaufwendungen	-6.444.411,81	-7.878.600	-6.648.900	-6.648.900	-6.648.900	-6.648.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.739,74	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.501.456,29	-9.058.921	-7.907.571	-7.921.526	-7.936.422	-7.943.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.253,38	-1.687.921	-3.568.291	-3.582.246	-3.597.142	-3.604.565
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.253,38	-1.687.921	-3.568.291	-3.582.246	-3.597.142	-3.604.565
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-169.253,38	-1.687.921	-3.568.291	-3.582.246	-3.597.142	-3.604.565
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.609,43	-24.521	-28.438	-17.198	-12.534	-12.488
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.609,43	-24.521	-28.438	-17.198	-12.534	-12.488
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-188.862,81	-1.712.442	-3.596.729	-3.599.444	-3.609.677	-3.617.054

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	261.774,82	0	3.793.080	0	3.793.080	3.793.080	3.793.080
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	404.745,77	171.000	491.000	0	491.000	491.000	491.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	55.200	0	55.200	55.200	55.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.588.827,18	7.200.000	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.255.347,77	7.371.000	4.339.280	0	4.339.280	4.339.280	4.339.280
10	- Personalauszahlungen	-763.984,64	-765.307	-815.593	0	-827.734	-841.275	-852.692
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.750,00	-390.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.579.330,66	-7.878.600	-5.991.000	0	-5.991.000	-5.991.000	-5.991.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.019,14	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.465.084,44	-9.041.107	-6.813.793	0	-6.825.934	-6.839.475	-6.850.892
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-209.736,67	-1.670.107	-2.474.513	0	-2.486.654	-2.500.195	-2.511.612
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	-2.261,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.261,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.261,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Seniorenbüro und Beratungs- und Infocenter Pflege (BIP):

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

Fachstelle Behinderte im Berufsleben

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

Betreuungsstelle:

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

Sozialplanung:

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

Rentenstelle:

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

Verantwortliche

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

Personaleinsatz

7,37 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	60.523,54	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
3	+	Sonstige Transfererträge	23.092,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	83.616,11	161.200	161.200	161.200	161.200	161.200
11	-	Personalaufwendungen	-526.031,91	-568.772	-531.848	-498.458	-464.449	-468.767
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.280,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-86.314,12	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.980,89	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-625.606,92	-764.172	-727.248	-693.858	-659.849	-664.167
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.990,81	-602.972	-566.048	-532.658	-498.649	-502.967
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.990,81	-602.972	-566.048	-532.658	-498.649	-502.967
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-541.990,81	-602.972	-566.048	-532.658	-498.649	-502.967
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-541.990,81	-602.972	-566.048	-532.658	-498.649	-502.967

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	69.327,50	61.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	34.334,44	100.000	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.661,94	161.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	-	Personalauszahlungen	-507.356,14	-557.930	-41.591	0	-42.764	-44.038	-45.267
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.600	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-98.667,35	-171.900	-71.900	0	-71.900	-71.900	-71.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.859,41	-19.900	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.882,90	-753.330	-113.491	0	-114.664	-115.938	-117.167
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-510.220,96	-592.130	-92.491	0	-93.664	-94.938	-96.167
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

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

Beschreibung

Ausländerbehörde:

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

Einbürgerungen, Klärung von Staatsangehörigkeiten.

Fachstelle Wohnen:

Belegung und Überprüfung öffentlich geförderter Wohnungen, Erhebung der Ausgleichszahlungen.

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

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

Verantwortliche

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

Personaleinsatz

10,3 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.602,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.220,74	138.700	142.000	142.500	143.000	143.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.981,12	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.636,55	70.540	71.540	72.540	73.540	74.540
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-129,20	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	252.311,31	256.240	260.540	262.040	263.540	265.040
11	-	Personalaufwendungen	-954.835,83	-765.735	-841.409	-855.790	-870.744	-876.433
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.434,54	-353.700	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.594,55	-3.595	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-112.894,24	-112.940	-112.940	-112.940	-112.940	-112.940
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.146,69	-103.400	-108.500	-108.600	-108.700	-108.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.315.905,85	-1.339.370	-1.352.549	-1.367.030	-1.382.084	-1.387.873
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.063.594,54	-1.083.130	-1.092.009	-1.104.990	-1.118.544	-1.122.833
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.063.594,54	-1.083.130	-1.092.009	-1.104.990	-1.118.544	-1.122.833
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-1.063.594,54	-1.083.130	-1.092.009	-1.104.990	-1.118.544	-1.122.833
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.037,52	-59.162	-85.315	-51.592	-37.603	-37.465
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-46.037,52	-59.162	-85.315	-51.592	-37.603	-37.465
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.109.632,06	-1.142.292	-1.177.324	-1.156.582	-1.156.147	-1.160.298

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.602,10	8.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.251,44	138.700	77.500	0	77.500	77.500	77.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.981,12	20.500	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.085,10	70.540	7.400	0	7.500	7.600	7.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	63,30	18.500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.983,06	256.240	85.400	0	85.500	85.600	85.700
10	-	Personalauszahlungen	-800.824,23	-741.548	-471.872	0	-478.865	-486.633	-493.166
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.374,99	-353.700	-66.700	0	-66.700	-66.700	-66.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-112.894,24	-112.940	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-90.380,79	-103.400	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.174.474,25	-1.311.588	-544.272	0	-551.265	-559.033	-565.566
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-962.491,19	-1.055.348	-458.872	0	-465.765	-473.433	-479.866
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

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

Beschreibung

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

- Mobile Kinderarbeit
Spielemobil, 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
- Bildungs- u. Teilhabeberatung an Hertener Schulen, Soziale Gruppenarbeit, Organisation von Förderangeboten, niedrigschwellige Zugänge für Leistungsberechtigte schaffen, Vernetzung im Stadtteil
- Mitarbeit im Rahmen der Integrierten Handlungskonzepten
- Umsetzung des Kooperationsprojektes JUGEND STÄRKEN im Quartier

Verantwortliche

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

Personaleinsatz

7,42 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	406.390,42	514.622	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	4.738,50	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
10	= Ordentliche Erträge	411.128,92	522.322	513.280	513.280	513.280	513.280
11	- Personalaufwendungen	-802.785,11	-415.549	-523.181	-530.537	-538.775	-545.439
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.953,82	-404.189	-396.789	-396.789	-396.789	-396.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.591,53	-25.777	-911	-1.138	-1.363	-1.453
15	- Transferaufwendungen	-355.791,34	-408.260	-427.160	-429.670	-432.200	-434.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.978,96	-169.080	-288.105	-289.734	-294.951	-299.084
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.284.100,76	-1.422.855	-1.636.146	-1.647.868	-1.664.078	-1.677.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-872.971,84	-900.533	-1.122.866	-1.134.588	-1.150.798	-1.164.325
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-872.971,84	-900.533	-1.122.866	-1.134.588	-1.150.798	-1.164.325
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-872.971,84	-900.533	-1.122.866	-1.134.588	-1.150.798	-1.164.325
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.339,96	-73.723	-14.219	-8.599	-6.267	-6.244
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-69.439,96	-77.823	-18.319	-12.699	-10.367	-10.344
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-942.411,80	-978.356	-1.141.185	-1.147.287	-1.161.166	-1.174.670

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	425.482,47	500.980	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	4.738,50	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.220,97	508.680	513.280	0	513.280	513.280	513.280
10	-	Personalauszahlungen	-800.985,96	-415.549	-523.181	0	-530.537	-538.775	-545.439
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.409,88	-404.189	-396.789	0	-396.789	-396.789	-396.789
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-354.151,74	-408.260	-427.160	0	-429.670	-432.200	-434.840
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48.362,16	-169.080	-288.105	0	-289.734	-294.951	-299.084
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.909,74	-1.397.078	-1.635.235	0	-1.646.730	-1.662.715	-1.676.152
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-833.688,77	-888.398	-1.121.955	0	-1.133.450	-1.149.435	-1.162.872
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	-645,82	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-645,82	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-645,82	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-645,82	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.037	-15.037
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-645,82	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.037	-15.037
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-645,82	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.037	-15.037

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

Beschreibung

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

1. Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien bei Problemen in familiären und erzieherischen Fragen sowie Beratung und Unterstützung alleinerziehender Elternteile und Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen und Familiengerichtshilfe.
2. Zum Schutz und zur Entwicklung von Kindern/Jugendlichen werden ihnen und ihren Erziehungsberechtigten ambulante Hilfen und Unterstützung angeboten.
3. Kinder und Jugendliche, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben können, erhalten familienersetzende Hilfen in Form von Unterbringung in einer Pflegefamilie, einem Heim oder sonstiger betreuten Wohnform.
4. Begleitung und Betreuung von straffällig gewordenen jungen Menschen (14-21 Jahre), während des gesamten Strafverfahrens unter erzieherischen, sozialen und 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 2016 unter 40% liegen.
2. Die Rückholquote der Unterhaltsvorschusskasse soll bei mind. 20 % liegen.
Der Durchschnitt im Gebiet der Bezirksregierung Münster lag im Jahr 2016 bei 22,72 %.
3. Durch Einführung der Software OPEN Web/FM soll die Fallbearbeitung vereinheitlicht werden.

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

* Im Jahr 2016 konnte das Ziel auf Grund von aufgelaufenen Rückständen in Folge von personeller Unterbesetzung der letzten Jahre nicht erreicht werden.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	125.774,36	1.491.000	100.200	81.500	81.500	81.500
3	+	Sonstige Transfererträge	326.819,01	422.000	428.000	435.000	442.000	449.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.322,51	988.280	2.338.600	2.361.400	2.384.200	2.407.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.220,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.509.135,88	2.901.280	2.866.800	2.877.900	2.907.700	2.937.500
11	-	Personalaufwendungen	-1.945.796,79	-2.183.134	-2.251.593	-2.287.170	-2.325.295	-2.346.364
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.734,36	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.311.093,30	-11.322.160	-11.754.960	-11.989.710	-12.186.260	-12.413.210
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.088,14	-98.400	-98.900	-99.400	-99.900	-100.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.365.712,59	-13.603.694	-14.105.453	-14.376.280	-14.611.455	-14.859.974
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.856.576,71	-10.702.414	-11.238.653	-11.498.380	-11.703.755	-11.922.474
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.856.576,71	-10.702.414	-11.238.653	-11.498.380	-11.703.755	-11.922.474
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-11.856.576,71	-10.702.414	-11.238.653	-11.498.380	-11.703.755	-11.922.474
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.218,88	-49.041	-56.876	-34.395	-25.069	-24.977
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.218,88	-49.041	-56.876	-34.395	-25.069	-24.977
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.895.795,59	-10.751.455	-11.295.529	-11.532.775	-11.728.824	-11.947.451

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	125.760,00	1.491.000	100.200	0	81.500	81.500	81.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	329.086,40	422.000	428.000	0	435.000	442.000	449.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178.901,65	988.280	2.338.600	0	2.361.400	2.384.200	2.407.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.220,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.968,05	2.901.280	2.866.800	0	2.877.900	2.907.700	2.937.500
10	-	Personalauszahlungen	-1.846.879,52	-2.146.431	-2.155.724	0	-2.187.557	-2.222.978	-2.252.683
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.734,36	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.083.574,58	-11.322.160	-11.754.960	0	-11.989.710	-12.186.260	-12.413.210
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.098,57	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.943.287,03	-13.470.491	-13.912.584	0	-14.179.167	-14.411.138	-14.667.793
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.307.318,98	-10.569.211	-11.045.784	0	-11.301.267	-11.503.438	-11.730.293
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

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

Jugendhilfeplanung/Familienmanagement: Herr Ralf Angrick, Tel. 303 629, E-Mail: 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-136.534,64	-113.548	-61.966	-63.524	-54.365	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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.632,62	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.167,26	-117.648	-66.066	-67.624	-58.465	-4.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.167,26	-117.648	-66.066	-67.624	-58.465	-4.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.167,26	-117.648	-66.066	-67.624	-58.465	-4.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-140.167,26	-117.648	-66.066	-67.624	-58.465	-4.100
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.804,71	-12.260	-14.219	-8.599	-6.267	-6.244
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.804,71	-12.260	-14.219	-8.599	-6.267	-6.244
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-149.971,97	-129.908	-80.285	-76.223	-64.732	-10.344

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-89.055,34	-99.044	-45.092	0	-45.984	-39.280	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	-3.740,51	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.795,85	-103.144	-49.192	0	-50.084	-43.380	-4.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.795,85	-103.144	-49.192	0	-50.084	-43.380	-4.100
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-240.253,28	-202.207	-241.182	-128.575	-81.745	-81.084
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	-25.476,99	-43.000	-43.200	-43.400	-43.600	-43.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.730,27	-245.207	-284.382	-171.975	-125.345	-124.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.730,27	-245.207	-284.382	-171.975	-125.345	-124.884
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.730,27	-245.207	-284.382	-171.975	-125.345	-124.884
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-265.730,27	-245.207	-284.382	-171.975	-125.345	-124.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	196.094,31	245.207	284.382	171.975	125.345	124.884
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	196.094,31	245.207	284.382	171.975	125.345	124.884
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-69.635,96	0	0	0	0	0

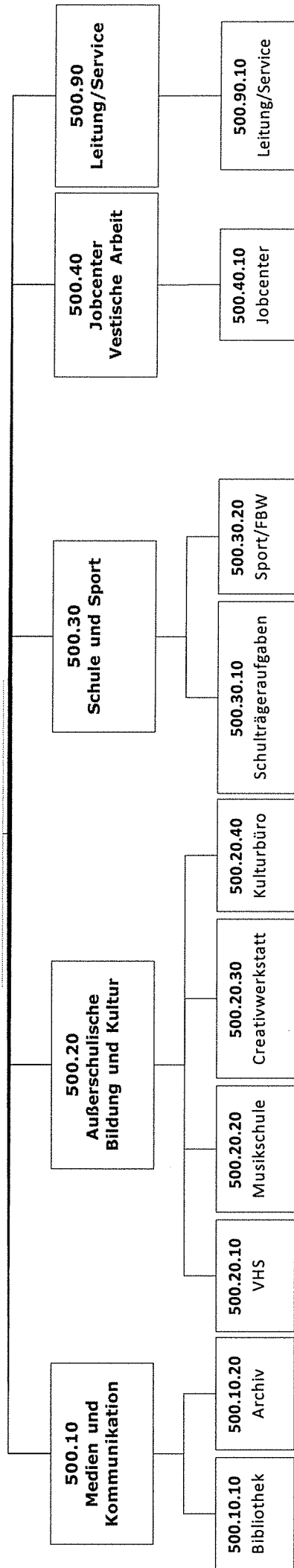
FB400 Familie, Jugend und Soziales
40090 Leitung/Service
4009010 Leitung/Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-187.777,00	-183.653	-193.079	0	-98.814	-59.708	-60.927
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	-29.463,28	-43.000	-43.200	0	-43.400	-43.600	-43.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.240,28	-226.653	-236.279	0	-142.214	-103.308	-104.727
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-217.240,28	-226.653	-236.279	0	-142.214	-103.308	-104.727
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	234.293,42	234.293	87.652	88.141	88.141	83.201
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.232,25	83.600	85.700	88.400	89.300	90.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805,67	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	40.347,40	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
10	=	Ordentliche Erträge	343.678,74	387.612	243.070	246.259	247.159	243.120
11	-	Personalaufwendungen	-981.804,03	-1.075.904	-1.005.426	-1.019.567	-1.035.402	-1.048.208
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.872,60	-118.400	-48.600	-48.900	-49.100	-49.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-271.872,38	-272.855	-30.752	-28.853	-28.879	-19.411
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.109,68	-139.600	-614.271	-611.507	-629.777	-644.174
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.495.658,69	-1.606.759	-1.699.049	-1.708.827	-1.743.158	-1.761.093
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.151.979,95	-1.219.147	-1.455.979	-1.462.568	-1.495.999	-1.517.974
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.151.979,95	-1.219.147	-1.455.979	-1.462.568	-1.495.999	-1.517.974
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-1.151.979,95	-1.219.147	-1.455.979	-1.462.568	-1.495.999	-1.517.974
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-278.649,31	-368.472	-36.805	-19.020	-10.780	-10.872
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-286.849,31	-376.672	-45.005	-27.220	-18.980	-19.072
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.438.829,26	-1.595.819	-1.500.983	-1.489.788	-1.514.980	-1.537.046

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	6.200	0	6.200	6.200	6.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.829,25	83.600	85.700	0	88.400	89.300	90.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,27	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	32.280,60	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.332,12	145.000	153.300	0	156.000	156.900	157.800
10	-	Personalauszahlungen	-980.884,66	-1.075.904	-1.005.426	0	-1.019.567	-1.035.402	-1.048.208
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.887,36	-118.400	-48.600	0	-48.900	-49.100	-49.300
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	-14.469,96	-20.400	-495.071	0	-492.307	-510.577	-524.974
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.241,98	-1.214.704	-1.549.097	0	-1.560.774	-1.595.079	-1.622.482
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.000.909,86	-1.069.704	-1.395.797	0	-1.404.774	-1.438.179	-1.464.682
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.192	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	4.192	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	-126.448,23	-126.900	-132.140	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.448,23	-126.900	-132.140	0	-126.900	-126.900	-126.900
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.448,23	-126.900	-127.948	0	-126.900	-126.900	-126.900

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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

7000402: Festwert Medienbestand Bücherei

6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-119.194,93	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.194,93	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.194,93	-119.200	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	0,00	0	4.192	0	0	0	0	14.140	18.332
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	4.192	0	0	0	0	14.140	18.332
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-7.253,30	-7.700	-12.940	0	-7.700	-7.700	-7.700	-160.387	-165.627
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.253,30	-7.700	-12.940	0	-7.700	-7.700	-7.700	-160.387	-165.627
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.253,30	-7.700	-8.748	0	-7.700	-7.700	-7.700	-146.247	-147.295

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.730	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304,00	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
10	= Ordentliche Erträge	2.304,00	6.330	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-113.749,82	-114.341	-137.714	-140.518	-143.262	-143.304
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	-124,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.118,21	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.992,43	-141.141	-164.514	-167.318	-170.062	-170.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.688,43	-134.811	-163.514	-166.318	-169.062	-169.104
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.688,43	-134.811	-163.514	-166.318	-169.062	-169.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-118.688,43	-134.811	-163.514	-166.318	-169.062	-169.104
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.082,94	-43.413	-9.201	-4.755	-2.695	-2.718
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.082,94	-43.413	-9.201	-4.755	-2.695	-2.718
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-130.771,37	-178.224	-172.715	-171.073	-171.757	-171.822

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	5.730	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230,00	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.230,00	6.330	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-104.656,15	-106.792	-116.521	0	-118.502	-120.660	-122.647
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	-6.187,69	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.843,84	-133.592	-143.321	0	-145.302	-147.460	-149.447
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.613,84	-127.262	-142.321	0	-144.302	-146.460	-148.447
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.049,58	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.049,58	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.049,58	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*

*seit dem 1. März 2016 ist eine Stelle nicht besetzt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	465.300,73	358.333	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	155.482,25	258.300	262.600	268.200	269.900	271.600
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
10	= Ordentliche Erträge	620.782,98	616.633	613.600	619.200	620.900	622.600
11	- Personalaufwendungen	-658.508,71	-439.787	-486.234	-473.471	-415.060	-415.184
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.877,05	-51.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.630,99	-23.243	-1.049	-1.412	-1.733	-2.037
15	- Transferaufwendungen	-3.783,15	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.529,81	-290.600	-392.707	-395.251	-400.675	-405.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.329,71	-804.930	-911.290	-901.434	-848.768	-853.883
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.546,73	-188.297	-297.690	-282.234	-227.868	-231.283
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.546,73	-188.297	-297.690	-282.234	-227.868	-231.283
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-134.546,73	-188.297	-297.690	-282.234	-227.868	-231.283
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.703,60	-88.887	-19.322	-9.985	-5.660	-5.708
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.703,60	-88.887	-19.322	-9.985	-5.660	-5.708
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-185.250,33	-277.184	-317.013	-292.219	-233.527	-236.991

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	457.968,20	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	153.866,49	258.300	262.600	0	268.200	269.900	271.600
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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.834,69	609.300	613.600	0	619.200	620.900	622.600
10	-	Personalauszahlungen	-614.780,12	-416.123	-424.492	0	-409.327	-349.201	-354.958
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.097,09	-51.300	-31.300	0	-31.300	-31.300	-31.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.937,65	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.925,04	-290.600	-392.707	0	-395.251	-400.675	-405.362
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.739,90	-758.023	-848.499	0	-835.878	-781.176	-791.620
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.905,21	-148.723	-234.899	0	-216.678	-160.276	-169.020
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Personaleinsatz

15,58 Stellen

Ziele und Kennzahlen

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

Messung der Zielerreichung							
Nr.	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Teilnehmende Kinder JeKits	614	750	600	650	650	650

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	265.014,53	275.319	266.319	63.486	63.653	63.819
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.840,95	379.000	380.700	386.800	386.800	386.800
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
10	=	Ordentliche Erträge	541.855,48	654.319	647.019	450.286	450.453	450.619
11	-	Personalaufwendungen	-1.119.573,18	-965.614	-943.975	-929.449	-919.789	-930.078
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.103,66	-62.200	-52.300	-32.600	-32.700	-32.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.293,68	-10.999	-1.661	-1.953	-2.244	-2.140
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.087,95	-297.900	-331.829	-227.493	-229.734	-231.603
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.193.058,47	-1.336.713	-1.329.765	-1.191.495	-1.184.467	-1.196.621
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-651.202,99	-682.393	-682.746	-741.209	-734.015	-746.002
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-651.202,99	-682.393	-682.746	-741.209	-734.015	-746.002
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-651.202,99	-682.393	-682.746	-741.209	-734.015	-746.002
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.181,37	-47.360	-15.642	-8.083	-4.582	-4.621
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.181,37	-47.360	-15.642	-8.083	-4.582	-4.621
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-664.384,36	-729.753	-698.388	-749.292	-738.596	-750.622

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	266.108,70	275.000	266.000	0	63.000	63.000	63.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.370,89	379.000	380.700	0	386.800	386.800	386.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.479,59	654.000	646.700	0	449.800	449.800	449.800
10	-	Personalauszahlungen	-1.106.025,23	-960.320	-929.510	0	-914.405	-904.308	-915.816
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.612,98	-62.200	-52.300	0	-32.600	-32.700	-32.800
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	-13.846,14	-297.900	-331.829	0	-227.493	-229.734	-231.603
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.168.484,35	-1.320.420	-1.313.639	0	-1.174.498	-1.166.742	-1.180.219
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-665.004,76	-666.420	-666.939	0	-724.698	-716.942	-730.419
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	370,05	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	370,05	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	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370,05	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-50.879	-50.879
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-50.879	-50.879
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-50.879	-50.879

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

2,65 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	106.806,96	80.920	34.300	34.300	34.300	34.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.148,64	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	4.800	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	122.405,60	118.720	72.000	72.000	72.000	72.000
11	-	Personalaufwendungen	-227.375,37	-188.344	-151.098	-117.743	-120.706	-123.101
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.599,11	-51.200	-50.900	-50.600	-50.400	-50.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.316,35	-77.604	-1.536	-1.509	-1.605	-1.545
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.719,30	-48.500	-48.600	-48.800	-49.000	-49.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-367.010,13	-365.648	-252.134	-218.652	-221.711	-223.946
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.604,53	-246.928	-180.134	-146.652	-149.711	-151.946
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.604,53	-246.928	-180.134	-146.652	-149.711	-151.946
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-244.604,53	-246.928	-180.134	-146.652	-149.711	-151.946
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.393,79	-15.787	-4.601	-2.377	-1.348	-1.359
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.493,79	-19.887	-8.701	-6.477	-5.448	-5.459
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-253.098,32	-266.815	-188.834	-153.130	-155.158	-157.405

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	60.187,08	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	14.822,14	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	4.800	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.459,22	72.100	72.000	0	72.000	72.000	72.000
10	-	Personalauszahlungen	-226.611,93	-188.344	-151.098	0	-117.743	-120.706	-123.101
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.311,21	-51.200	-50.900	0	-50.600	-50.400	-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	-2.719,30	-48.500	-48.600	0	-48.800	-49.000	-49.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.642,44	-288.044	-250.598	0	-217.143	-220.106	-222.401
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.183,22	-215.944	-178.598	0	-145.143	-148.106	-150.401
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	-1.496,00	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.496,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.496,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-1.496,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-20.431	-20.431
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.496,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-20.431	-20.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.496,00	-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 Bildung, Kultur und Sport
50020 Außerschulische Bildung und Kultur
5002040 Kulturbüro

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	219.673,34	132.217	152.895	132.095	77.095	77.095
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.244,28	162.000	145.000	162.000	162.000	162.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.200	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
10	= Ordentliche Erträge	388.917,62	294.217	303.095	294.095	239.095	239.095
11	- Personalaufwendungen	-470.001,49	-405.919	-382.780	-351.365	-357.816	-359.367
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.028,02	-209.600	-193.600	-184.600	-154.600	-154.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.196,00	-92.206	-4.631	-3.295	-3.101	-3.232
15	- Transferaufwendungen	-36.706,88	-38.200	-38.200	-38.200	-8.200	-8.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.071,78	-207.500	-189.573	-191.217	-190.088	-193.483
17	= Ordentliche Aufwendungen	-984.004,17	-953.425	-808.784	-768.677	-713.805	-718.882
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.086,55	-659.207	-505.689	-474.582	-474.711	-479.787
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.086,55	-659.207	-505.689	-474.582	-474.711	-479.787
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-595.086,55	-659.207	-505.689	-474.582	-474.711	-479.787
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-523.436,74	-592.961	-6.441	-3.328	-1.887	-1.903
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-531.636,74	-601.161	-14.641	-11.528	-10.087	-10.103
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.126.723,29	-1.260.368	-520.330	-486.110	-484.797	-489.890

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	158.779,85	59.100	79.900	0	59.100	4.100	4.100
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	166.217,62	162.000	145.000	0	162.000	162.000	162.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.200	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.997,47	221.100	230.100	0	221.100	166.100	166.100
10	-	Personalauszahlungen	-414.166,45	-392.257	-346.531	0	-313.691	-319.109	-323.888
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.593,75	-209.600	-193.600	0	-184.600	-154.600	-154.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-36.706,88	-38.200	-38.200	0	-38.200	-8.200	-8.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-87.988,01	-207.500	-189.573	0	-191.217	-190.088	-193.483
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.455,09	-847.557	-767.904	0	-727.708	-671.997	-680.171
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-502.457,62	-626.457	-537.804	0	-506.608	-505.897	-514.071
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	-714,00	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-714,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-714,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-714,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	-14.062	-14.062
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-714,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	-14.062	-14.062
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-714,00	-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.
- Aufbau und Sicherstellung bedarfsorientierter Ganztags- und Betreuungsangebote an den Hertener Schulen.
- Begleitung und Durchführung von kommunalen und interkommunalen Bildungsprojekten.
- Beschulung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen in Abstimmung mit der zuständigen Schulaufsicht und dem Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Recklinghausen.

Verantwortliche/r

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

Personaleinsatz

15,55 Stellen

Ziele und Kennzahlen

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

Messung der Zielerreichung							
Nr.	Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Zahl der Schülerinnen und Schüler	409 (169)	450 (225)	450 (225)	450 (225)	450 (225)	450 (225)
2	Plätze im Offenen Ganztag der Primarstufe	870	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 Primarbereich“ (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	2.271.942,68	2.227.759	1.508.496	1.509.196	1.359.896	1.360.596
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.731,90	286.200	288.300	290.500	292.700	294.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.169,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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
10	=	Ordentliche Erträge	2.561.959,28	2.566.659	1.849.596	1.852.596	1.705.596	1.708.596
11	-	Personalaufwendungen	-994.508,52	-827.562	-867.584	-882.411	-897.887	-903.869
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.658.783,17	-2.041.504	-726.000	-728.000	-684.900	-686.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.271.780,05	-2.238.637	-369.286	-136.948	-139.375	-142.241
15	-	Transferaufwendungen	-1.836.277,91	-1.913.600	-2.029.500	-2.029.500	-2.029.500	-2.029.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.766.060,90	-3.068.195	-10.867.010	-10.964.316	-11.209.486	-11.486.504
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.527.410,55	-10.089.498	-14.859.380	-14.741.175	-14.961.148	-15.248.714
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.965.451,27	-7.522.839	-13.009.784	-12.888.579	-13.255.552	-13.540.118
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.965.451,27	-7.522.839	-13.009.784	-12.888.579	-13.255.552	-13.540.118
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-6.965.451,27	-7.522.839	-13.009.784	-12.888.579	-13.255.552	-13.540.118
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.527.710,01	-5.038.790	-31.284	-16.167	-9.164	-9.241
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.527.710,01	-5.038.790	-31.284	-16.167	-9.164	-9.241
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.493.161,28	-12.561.629	-13.041.068	-12.904.746	-13.264.716	-13.549.359

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.417.919,12	1.433.775	1.498.875	0	1.498.875	1.348.875	1.348.875
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.738,81	286.200	288.300	0	290.500	292.700	294.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,93	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.694,59	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.034,45	1.772.675	1.839.975	0	1.842.275	1.694.575	1.696.875
10	- Personalauszahlungen	-908.209,82	-802.843	-803.130	0	-815.430	-829.066	-840.807
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761.699,87	-2.041.504	-726.000	0	-728.000	-684.900	-686.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.881.960,52	-1.913.600	-2.029.500	0	-2.029.500	-2.029.500	-2.029.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.290.837,80	-3.068.195	-10.867.010	0	-10.964.316	-11.209.486	-11.486.504
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.842.708,01	-7.826.142	-14.425.640	0	-14.537.246	-14.752.952	-15.043.411
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.125.673,56	-6.053.467	-12.585.665	0	-12.694.971	-13.058.377	-13.346.536
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.855,93	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.855,93	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	-157.940,78	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.725,86	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-204.666,64	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189.810,71	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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

7000482: Betriebs- u. Geschäftsausst. Inklusion

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.855,93	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.855,93	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.764,88	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.764,88	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.091,05	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.948,29	0	0	0	0	0	-87.530	-87.530	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.556,09	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	-112.076	-112.076
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.504,38	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	-199.606	-199.606
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.504,38	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	-199.606	-199.606

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Mitglieder in Sportvereinen	12.605	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
2	Angebote Sport und Gesundheit	1.168	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	198.597,15	191.423	0	38.324	42.141	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	30.340,55	28.200	28.400	28.600	28.800	29.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,01	7	7	7	7	7
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	228.944,71	219.630	28.407	66.931	70.948	71.615
11	-	Personalaufwendungen	-317.526,11	-266.357	-283.102	-288.169	-293.354	-294.834
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.366,66	-529.900	-153.800	-154.300	-154.900	-155.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.171.701,28	-1.178.264	-128.574	-129.113	-129.143	-130.163
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.398,69	-46.400	-2.573.132	-2.601.729	-2.695.985	-2.771.284
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.038.992,74	-2.021.421	-3.139.108	-3.173.811	-3.273.882	-3.352.381
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.810.048,03	-1.801.790	-3.110.701	-3.106.880	-3.202.933	-3.280.766
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.810.048,03	-1.801.790	-3.110.701	-3.106.880	-3.202.933	-3.280.766
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-1.810.048,03	-1.801.790	-3.110.701	-3.106.880	-3.202.933	-3.280.766
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-66.897,38	-95.642	-14.722	-7.608	-4.312	-4.349
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-75.097,38	-103.842	-22.922	-15.808	-12.512	-12.549
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.885.145,41	-1.905.633	-3.133.623	-3.122.688	-3.215.445	-3.293.315

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.173,87	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	29.717,60	28.200	28.400	0	28.600	28.800	29.000
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.891,47	28.200	28.400	0	28.600	28.800	29.000
10	- Personalauszahlungen	-296.211,08	-255.770	-256.592	0	-260.628	-265.074	-268.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.419,24	-529.900	-153.800	0	-154.300	-154.900	-155.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.199,11	-46.400	-2.573.132	0	-2.601.729	-2.695.985	-2.771.284
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.829,43	-832.570	-2.984.024	0	-3.017.157	-3.116.459	-3.196.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-842.937,96	-804.370	-2.955.624	0	-2.988.557	-3.087.659	-3.167.354
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	-70.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.595,32	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-15.300
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.595,32	-86.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-15.300
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.595,32	-86.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-15.300

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000418: Beregnungsanlage Sportplatz ü.d. Knöchel										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.195	-9.195
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-12.648,13	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-15.300	-57.172	-57.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.648,13	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-15.300	-66.367	-66.367
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.648,13	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-15.300	-66.367	-66.367

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	763.048	2.524.877	2.575.375	2.626.883	2.679.421
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	763.048	2.524.877	2.575.375	2.626.883	2.679.421
11	- Personalaufwendungen	-972.625,93	-1.572.982	-2.524.876	-2.575.374	-2.626.880	-2.679.418
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	-244,74	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-972.870,67	-1.572.982	-2.524.876	-2.575.374	-2.626.880	-2.679.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-972.870,67	-809.934	1	1	3	3
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-972.870,67	-809.934	1	1	3	3
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-972.870,67	-809.934	1	1	3	3
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.065,58	0	-46.006	-23.775	-13.475	-13.590
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.065,58	0	-46.006	-23.775	-13.475	-13.590
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.012.936,25	-809.934	-46.005	-23.774	-13.472	-13.587

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	763.048	2.524.877	0	2.575.375	2.626.883	2.679.421
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	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	763.048	2.524.877	0	2.575.375	2.626.883	2.679.421
10	-	Personalauszahlungen	-923.626,57	-1.543.802	-2.484.512	0	-2.534.203	-2.584.886	-2.636.584
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	-276,14	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.902,71	-1.543.802	-2.484.512	0	-2.534.203	-2.584.886	-2.636.584
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-923.902,71	-780.754	40.365	0	41.172	41.997	42.837
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

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

Beschreibung

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

Personaleinsatz

3,0 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-364.676,78	-358.123	-147.283	-58.058	-16.561	-16.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148,70	-241	-241	-341	-441	-496
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.002,10	-36.300	-36.500	-36.700	-36.900	-37.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.827,58	-394.664	-184.024	-95.099	-53.902	-54.362
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.827,58	-394.664	-184.024	-95.099	-53.902	-54.362
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.827,58	-394.664	-184.024	-95.099	-53.902	-54.362
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-372.827,58	-394.664	-184.024	-95.099	-53.902	-54.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	243.396,78	394.664	184.024	95.099	53.902	54.362
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	243.396,78	394.664	184.024	95.099	53.902	54.362
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-129.430,80	0	0	0	0	0

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

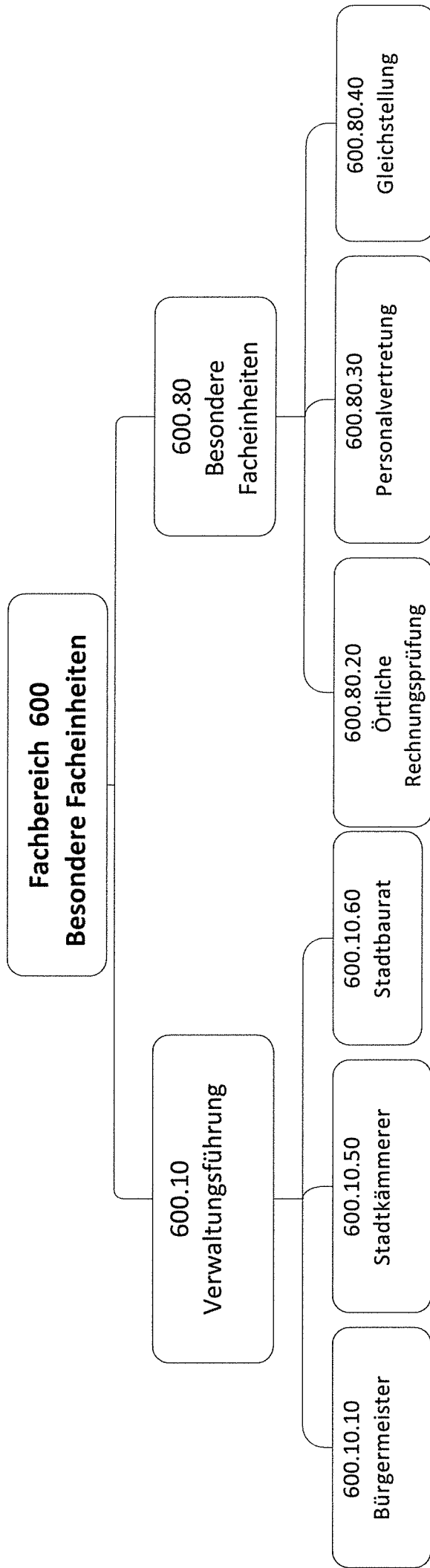
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913,32	0	0	0	0	0	0
3	+	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913,32	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-195.515,11	-352.192	-147.283	0	-58.058	-16.561	-16.766
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	-4.539,20	-36.300	-36.500	0	-36.700	-36.900	-37.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.054,31	-388.492	-183.783	0	-94.758	-53.461	-53.866
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.140,99	-388.492	-183.783	0	-94.758	-53.461	-53.866
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	243	243
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	243	243
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-3.554	-3.554
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-3.554	-3.554
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-3.311	-3.311

Besondere Facheinheiten



FB600	Besondere Facheinheiten
60010	Besondere Facheinheiten
6001010	Verwaltungsführung

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.314,95	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
10	=	Ordentliche Erträge	3.314,95	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	-	Personalaufwendungen	-1.649.149,31	-1.270.485	-1.420.517	-1.446.257	-1.523.672	-1.532.258
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.169,45	-97.100	-74.900	-107.300	-102.400	-75.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.296,26	-1.857	-734	-338	-322	-136
15	-	Transferaufwendungen	-125.364,46	-131.200	-126.200	-126.200	-121.200	-111.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-723.710,28	-654.500	-703.100	-704.800	-706.400	-708.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.576.689,76	-2.155.142	-2.325.451	-2.384.895	-2.453.994	-2.426.894
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.573.374,81	-2.147.342	-2.317.651	-2.377.095	-2.446.194	-2.419.094
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.573.374,81	-2.147.342	-2.317.651	-2.377.095	-2.446.194	-2.419.094
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-2.573.374,81	-2.147.342	-2.317.651	-2.377.095	-2.446.194	-2.419.094
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-63.908,83	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-63.908,83	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.637.283,64	-2.147.342	-2.317.651	-2.377.095	-2.446.194	-2.419.094

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138,95	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.138,95	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
10	-	Personalauszahlungen	-1.467.855,49	-1.230.387	-1.297.398	0	-1.318.411	-1.392.529	-1.412.677
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.133,21	-97.100	-74.900	0	-107.300	-102.400	-75.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-125.147,95	-131.200	-126.200	0	-126.200	-121.200	-111.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-553.588,43	-654.500	-703.100	0	-704.800	-706.400	-708.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.208.725,08	-2.113.187	-2.201.598	0	-2.256.711	-2.322.529	-2.307.177
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.205.586,13	-2.105.387	-2.193.798	0	-2.248.911	-2.314.729	-2.299.377
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

FB600	Besondere Facheinheiten
60010	Besondere Facheinheiten
6001050	Stadtkämmerer

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-269.942	-316.680	-322.487	-328.301	-329.523
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	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-277.642	-324.380	-330.187	-336.001	-337.223
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-277.642	-324.380	-330.187	-336.001	-337.223
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-277.642	-324.380	-330.187	-336.001	-337.223
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-277.642	-324.380	-330.187	-336.001	-337.223
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-277.642	-324.380	-330.187	-336.001	-337.223

FB600
60010
6001050
Besondere Facheinheiten
Besonderer Facheinheiten
Stadtkämmerer

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-257.403	-283.731	0	-288.293	-293.264	-297.694
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	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-265.103	-291.431	0	-295.993	-300.964	-305.394
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-265.103	-291.431	0	-295.993	-300.964	-305.394
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

FB600	Besondere Facheinheiten
60010	Besondere Facheinheiten
6001060	Stadtbaurat

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	318.828,93	43.800	43.800	21.900	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
10	= Ordentliche Erträge	318.828,93	43.800	43.800	21.900	0	0
11	- Personalaufwendungen	-160.391,62	-313.293	-330.201	-336.157	-342.161	-343.649
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.500	-50.500	-50.500	-202.000	-384.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-354.254,38	-57.200	-48.700	-24.300	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.205,30	-51.100	-77.700	-77.700	-71.100	-71.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.851,30	-434.093	-507.101	-488.657	-615.261	-798.749
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.022,37	-390.293	-463.301	-466.757	-615.261	-798.749
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.022,37	-390.293	-463.301	-466.757	-615.261	-798.749
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-206.022,37	-390.293	-463.301	-466.757	-615.261	-798.749
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.677,60	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.677,60	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-212.699,97	-390.293	-463.301	-466.757	-615.261	-798.749

FB600
60010
6001060
Besondere Facheinheiten
Besonderer Facheinheiten
Stadtbaurat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.103.021,91	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	318.828,93	43.800	43.800	0	21.900	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.850,84	43.800	43.800	0	21.900	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-160.179,78	-299.714	-298.254	0	-303.002	-308.186	-312.773
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.500	-50.500	0	-50.500	-202.000	-384.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-364.296,65	-57.200	-48.700	0	-24.300	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.172,33	-51.100	-77.700	0	-77.700	-71.100	-71.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.648,76	-420.514	-475.154	0	-455.502	-581.286	-767.873
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	861.202,08	-376.714	-431.354	0	-433.602	-581.286	-767.873
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.840.427,92	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.840.427,92	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	-5.854.266,55	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.854.266,55	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.013.838,63	0	0	0	0	0	0

FB600	Besondere Facheinheiten
60010	Besondere Facheinheiten
6001070	Sozialdezernent

Beschreibung

Ab 10.2018 ist gem. Beschluss des Rates vom 29.11.2017 ein Geschäftsbereich Sozialdezernent vorgesehen.

Verantwortliche/r

Personaleinsatz

2 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-50.000	-198.601	-198.600	-198.601
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50.000	-198.601	-198.600	-198.601
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-50.000	-198.601	-198.600	-198.601
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-50.000	-198.601	-198.600	-198.601
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-50.000	-198.601	-198.600	-198.601
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-50.000	-198.601	-198.600	-198.601

FB600
60010
6001070
Besondere Facheinheiten
Besonderer Facheinheiten
Sozialdezernent

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-36.616	0	-158.703	-158.531	-161.617
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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-36.616	0	-158.703	-158.531	-161.617
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-36.616	0	-158.703	-158.531	-161.617
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

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

Beschreibung

Verantwortliche/r

Personaleinsatz

3,97 Stellen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

FB600
60080
6008020
Besondere Facheinheiten
Besondere Einheiten Fachbereich
Örtliche Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-310.956,54	-353.502	-426.194	-435.417	-444.303	-443.417
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	-49.700,00	-49.900	-50.100	-50.400	-50.700	-51.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.656,54	-403.402	-476.294	-485.817	-495.003	-494.417
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.656,54	-403.402	-476.294	-485.817	-495.003	-494.417
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.656,54	-403.402	-476.294	-485.817	-495.003	-494.417
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-360.656,54	-403.402	-476.294	-485.817	-495.003	-494.417
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-360.656,54	-403.402	-476.294	-485.817	-495.003	-494.417

FB600
60080
6008020
Besondere Facheinheiten
Besondere Einheiten Fachbereich
Örtliche Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-243.311,54	-324.396	-347.046	0	-353.185	-359.859	-366.145
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	-27.072,50	-49.900	-50.100	0	-50.400	-50.700	-51.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.384,04	-374.296	-397.146	0	-403.585	-410.559	-417.145
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.384,04	-374.296	-397.146	0	-403.585	-410.559	-417.145
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-149.454,95	-109.216	-129.549	-132.509	-135.357	-134.863
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	-10.390,26	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-159.845,21	-117.316	-137.649	-140.609	-143.457	-142.963
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.845,21	-117.316	-137.649	-140.609	-143.457	-142.963
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.845,21	-117.316	-137.649	-140.609	-143.457	-142.963
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-159.845,21	-117.316	-137.649	-140.609	-143.457	-142.963
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-159.845,21	-117.316	-137.649	-140.609	-143.457	-142.963

FB600
60080
6008030
Besondere Facheinheiten
Besondere Einheiten Fachbereich
Personalvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-112.854,05	-98.624	-101.513	0	-103.360	-105.387	-107.322
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	-10.986,96	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.841,01	-106.724	-109.613	0	-111.460	-113.487	-115.422
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.841,01	-106.724	-109.613	0	-111.460	-113.487	-115.422
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

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

Personaleinsatz

Erläuterungen

Haushaltsvermerke

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	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
10	= Ordentliche Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-82.976,58	-80.592	-83.873	-85.206	-86.652	-87.477
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	-2.791,19	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.767,77	-83.292	-86.573	-87.906	-89.352	-90.177
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.467,77	-83.292	-86.573	-87.906	-89.352	-90.177
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.467,77	-83.292	-86.573	-87.906	-89.352	-90.177
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	-84.467,77	-83.292	-86.573	-87.906	-89.352	-90.177
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-84.467,77	-83.292	-86.573	-87.906	-89.352	-90.177

FB600
60080
6008040
Besondere Facheinheiten
Besondere Einheiten Fachbereich
Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.134,00	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-77.225,78	-79.239	-80.097	0	-81.269	-82.586	-83.683
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	-2.789,75	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.015,53	-81.939	-82.797	0	-83.969	-85.286	-86.383
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.881,53	-81.939	-82.797	0	-83.969	-85.286	-86.383
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	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

Allgemeine Finanzen

FB700	Allgemeine Finanzen
70010	Allgemeine Finanzen
7001010	Allgemeine Finanzen

Beschreibung

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

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

Verantwortliche/r

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

Personaleinsatz

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	63.910.590,88	63.242.100	68.669.800	70.624.100	73.243.100	75.744.100
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.296.430,17	61.390.306	64.884.066	62.224.090	62.006.213	62.933.883
3	+	Sonstige Transfererträge	8.045,40	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.633.464,79	21.313.461	21.759.032	22.509.640	23.062.645	23.548.302
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,44	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.213.712,06	3.170.000	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
10	=	Ordentliche Erträge	149.062.263,74	149.120.467	158.587.398	158.632.330	161.586.458	165.500.785
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.536.800,00	-3.687.200	-3.524.700	-3.572.100	-3.597.000	-3.621.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102.776,38	-117.296	-102.672	-109.275	-107.660	-102.980
15	-	Transferaufwendungen	-49.801.046,70	-52.009.100	-53.982.700	-55.061.000	-54.871.000	-55.875.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.023.094,26	-8.539.000	-8.441.700	-8.949.000	-8.706.300	-9.009.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.463.717,34	-64.352.596	-66.051.772	-67.691.375	-67.281.960	-68.609.380
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.598.546,40	84.767.870	92.535.626	90.940.955	94.304.499	96.891.405
19	+	Finanzerträge	768.140,92	1.795.959	5.617.000	6.764.000	4.716.000	6.119.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.379.379,24	-11.594.300	-9.331.700	-9.125.000	-8.845.200	-8.614.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.611.238,32	-9.798.341	-3.714.700	-2.361.000	-4.129.200	-2.495.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.987.308,08	74.969.529	88.820.926	88.579.955	90.175.299	94.396.105
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-698.434,95	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-698.434,95	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.288.873,13	74.969.529	88.820.926	88.579.955	90.175.299	94.396.105
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	109.000	175.825	176.725	177.725	178.725
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	109.000	175.825	176.725	177.725	178.725
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	80.288.873,13	75.078.529	88.996.751	88.756.680	90.353.024	94.574.830

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.845.522,11	63.242.100	68.669.800	0	70.624.100	73.243.100	75.744.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.273.372,20	61.082.423	64.724.216	0	62.070.132	61.783.565	62.649.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.045,40	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.685.833,41	21.313.461	21.759.032	0	22.509.640	23.062.645	23.548.302
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,44	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.257.291,22	3.170.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	3.270.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	351.165,23	1.795.959	5.617.000	0	6.764.000	4.716.000	6.119.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.421.250,01	150.608.543	164.044.548	0	165.242.372	166.079.810	171.334.902
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	-3.624.899,02	-3.687.200	-3.524.700	0	-3.572.100	-3.597.000	-3.621.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.957.597,89	-11.594.300	-9.331.700	0	-9.125.000	-8.845.200	-8.614.300
14	- Transferauszahlungen	-48.402.405,38	-52.009.100	-53.982.700	0	-55.061.000	-54.871.000	-55.875.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.806.086,57	-8.534.400	-8.437.100	0	-8.944.400	-8.701.700	-9.005.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.790.988,86	-75.825.000	-75.276.200	0	-76.702.500	-76.014.900	-77.116.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.630.261,15	74.783.543	88.768.348	0	88.539.872	90.064.910	94.218.802
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.971.481,48	3.094.800	1.317.500	0	1.317.500	1.317.500	1.317.500
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	263.000,00	263.000	312.600	0	312.600	312.600	312.600

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.234.481,48	3.357.800	1.630.100	0	1.630.100	1.630.100	1.630.100
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.522,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.374,15	-120.000	-123.000	0	-128.000	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-680.000	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-7.556.820	0	-2.514.229	-2.496.277	-2.530.088
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.896,15	-800.000	-7.679.820	0	-2.642.229	-2.496.277	-2.530.088
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.175.585,33	2.557.800	-6.049.720	0	-1.012.129	-866.177	-899.988

FB700 Allgemeine Finanzen
70010 Allgemeine Finanzen
7001010 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000421: Investitionspauschale nach GFG											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.961.452,48	2.014.500	1.317.500	0	1.317.500	1.317.500	1.317.500	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.961.452,48	2.014.500	1.317.500	0	1.317.500	1.317.500	1.317.500	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-3.961.452	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.961.452	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.961.452,48	2.014.500	-2.643.952	0	317.500	317.500	317.500	0	0

lfd. Nr.		Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000422: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.978,00	166.100	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	166.978,00	166.100	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-499.195	0	-166.100	-166.100	-166.100	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-499.195	0	-166.100	-166.100	-166.100	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	166.978,00	166.100	-499.195	0	-166.100	-166.100	-166.100	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000423: Ausleihungen HTVG										
5	+ Sonstige Investitionsein- zahlungen	263.000,00	263.000	312.600	0	312.600	312.600	312.600	526.000	1.776.400
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	263.000,00	263.000	312.600	0	312.600	312.600	312.600	526.000	1.776.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	-570.000	0	0	0	0	0	-570.000	-570.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-570.000	0	0	0	0	0	-570.000	-570.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	263.000,00	-307.000	312.600	0	312.600	312.600	312.600	-44.000	1.206.400

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000425: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-23.546,66	-57.000	-60.000	0	-65.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.546,66	-57.000	-60.000	0	-65.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.546,66	-57.000	-60.000	0	-65.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000473: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investiti- onsmaßnahmen	843.051,00	914.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	843.051,00	914.200	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0,00	0	-3.096.173	0	-1.348.129	-1.330.177	-1.363.988	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.096.173	0	-1.348.129	-1.330.177	-1.363.988	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	843.051,00	914.200	-3.096.173	0	-1.348.129	-1.330.177	-1.363.988	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000575: Ausleihungen HTVG										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-4.522,00	0	0	0	0	0	0	-4.522	-4.522
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-27.184,28	-63.000	-63.000	0	-63.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.706,28	-63.000	-63.000	0	-63.000	0	0	-4.522	-4.522
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.706,28	-63.000	-63.000	0	-63.000	0	0	-4.522	-4.522

Anlagen

Haushaltssanierungsplan der Stadt Herten 2012 bis 2021

6. Fortschreibung 2018

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangssituation
2. Haushaltsplanung
 - 2.1. Grundlagen
 - 2.2. Haushaltsentwicklung bis 2021
 - 2.3. Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung
3. Haushaltssanierungsplan 2018 bis 2021
 - 3.1. Haushaltssanierungsmaßnahmen
 - 3.2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2018 bis 2021
 - 3.3. Auswirkungen der Veränderung aus dem Haushaltssanierungsplan für die Haushaltsentwicklung

Anlagen:

- Anlage 1 - Fortschreibung des Ergebnishaushaltes bis 2021
- Anlage 2 – Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen
- Anlage 3 - Maßnahmenblätter

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 2018 und der Finanzplanung bis 2021 wurde an diesen Vorgaben ausgerichtet.

2. Haushaltsplanung

2.1. Grundlagen

Grundlagen für die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplan 2018 waren:

- Der von der Beauftragten des Landes NRW für die Stadt Herten anstelle des Rates gefassten Haushaltsbeschluss vom 02.11.2017,
- Die mit Runderlass vom 09.11.2017 vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Jahre 2018 bis 2021
- die 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018.
- Prognosen und die auf das unabdingbar notwendige beschränkten Bedarfsermittlungen der Facheinheiten der Verwaltung für den Zeitraum 2018 bis 2021.

Das grundlegende Fundament für den Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 stellt das 2012 beschlossene Haushaltssicherungskonzept dar, dessen Maßnahmen in den Haushaltssanierungsplan übernommen worden sind. Die in den Haushaltsjahren 2012 bis 2017 beschlossenen Maßnahmen werden weitergeführt und fortgeschrieben.

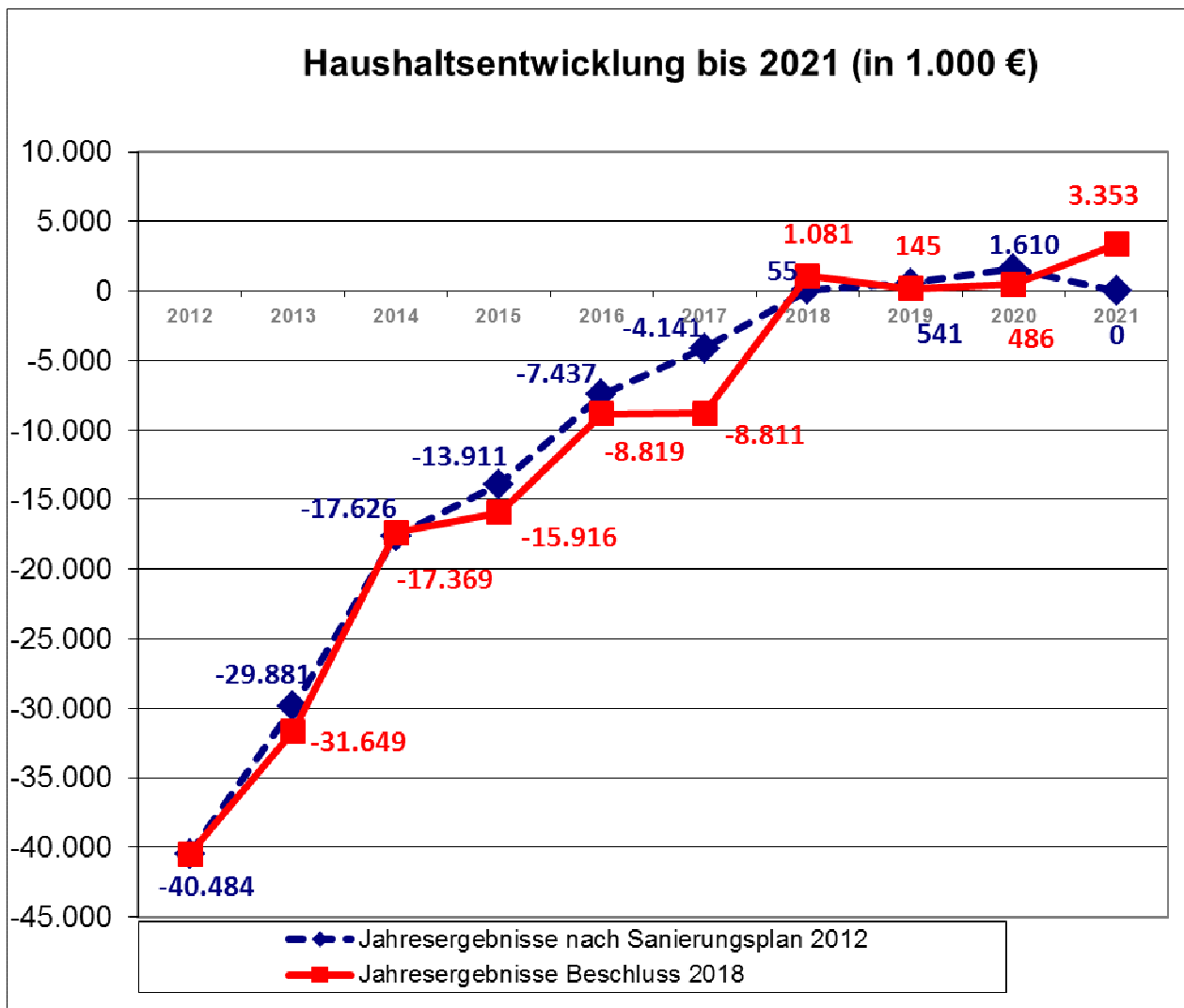
2.2. Haushaltsentwicklung bis 2021

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 2017	-40.484	-31.649	-17.369	-15.916	-8.819	-8.811	709	141	183	481
Jahresergebnisse Beschluss 2018	-40.484	-31.649	-17.369	-15.916	-8.819	-8.811	1.081	145	486	3.353

Nachrichtlich: Entwurf 2018

Jahresergebnisse Entwurf 2018	-40.484	-31.649	-17.369	-15.916	-8.819	-8.811	114	41	70	3.635
-------------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	-----	----	----	-------



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 2016 ist ein ausgewiesener Jahresüberschuss der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (HBG) in Höhe von 5.211.674,23 EUR vor Steuern festgestellt worden. Netto wird daraus für 2017 ein Betrag in Höhe von 1.490.000 EUR an die Kernverwaltung ausgeschüttet. Der Restbetrag in Höhe von 3.441.552,46 EUR brutto fließt zur Eigenkapitalstärkung in die Gewinnrücklagen der HBG ein.

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

Nach derzeitigen Erkenntnissen können die bisher prognostizierten und ab 2018 neu geplanten Gewinnabführungen für die entsprechenden Jahre 2018 bis 2021 erreicht werden.

Entwicklung der Gebührenhaushalte

In den Gebührenhaushalten

- Straßenreinigung
- Abwasserbeseitigung
- Abfallbeseitigung
- Marktwesen
- Rettungsdienst

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

2.3 Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung

Ausgehend von der Beschlussfassung 2017 (02.11.2017) wurden für den Haushaltsplan 2018 folgende Aktualisierungen vorgenommen:

- Einarbeitung der Orientierungsdaten 2018 – 2021
- Die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018
- Die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung unter Berücksichtigung aktualisierter Schlüsselzahlen
- Anpassung der Umlagen an den Kreis auf der Grundlage des Kreishaushaltsbeschlusses 2018
- Fortschreibung der Gewerbesteuer nach aktuellen Prognosewerten
- Berücksichtigung aktualisierter Mittelbedarfe der Fachbereiche

Die Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung 2018 bis 2021 entwickelt sich demnach wie folgt:

Haushalts- / Haushaltssanierungsplanung 2017 - 2021				
	2018	2019	2020	2021
Geplante Jahresergebnisse nach Beschluss 2017/5. Fortschreibung Sanierungsplan 2012				
	709.062	141.165	183.034	480.993
darin enthalten:				
Konsolidierungshilfen im Rahmen des Stärkungspaktes (auf der Grundlage der Beschlussfassung vom 2.11.2017)				
	11.326.741	7.551.132	3.775.565	0
Sanierungsmaßnahmen (nach Beschluss 2017)				
	11.962.640	13.408.140	12.589.540	15.113.340

Haushaltsplanung 2018/Fortschreibung 2018-2021				
(-) = Verschlechterung				
- Änderungen Allgemeine Finanzen	3.006.768	1.497.000	3.147.418	6.927.213
- Änderungen Fachbereichsbudgets	-2.656.246	-2.964.116	-2.964.540	-2.837.257
- Änderungen Haushaltssanierungsplan	21.000	1.200.000	120.000	-1.218.000
davon				
<i>Reduzierung Schulstandorte</i>	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000
<i>Erhöhung Realsteuer-Hebesätze</i>	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000
<i>Senkung Realsteuerhebesätze</i>	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<i>Gewerbesteuer</i>	200.000	192.000	211.000	224.000
<i>Erhöhung Vergnügungssteuer</i>	144.000	144.000	0	0
<i>(HBG) Hertener Beteiligungsgesellschaft – Gewinnausschüttung</i>	0	1.350.000	0	-1.350.000

- Änderungen Haushaltssanierungsplan	2018	2019	2020	2021
<i>Einrichtung eines Hertener Immobilienbetriebs (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)</i>	410.000	443.000	443.000	443.000
<i>Bußgelder (Verkehrsüberwachung)</i>	500.000	500.000	500.000	500.000
<i>Neue Verwaltungsstruktur</i>	-50.000	-22.000	154.000	154.000
<i>Reduzierung Rentenberatung</i>	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Änderungen Produktbereich außerschulische Bildung</i>	45.000	93.000	93.000	93.000
<i>Nichtbesetzung der Pressestelle</i>	51.000	51.000	0	0
<i>Reduzierung IT (Kündigung Software IKVS)</i>	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresergebnisse nach Beschluss 2018	1.080.584	145.049	485.912	3.352.949

Erläuterungen zu den Änderungen/Ergänzungen im Einzelnen

Im Vergleich zur 5. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2017 sind die nachfolgend aufgeführten Veränderungen vom Rat der Stadt Herten beschlossen worden:
(Wertangaben in 1.000 €)

- Reduzierung Schulstandorte

Durch die weitere Nutzung des Gebäudes der ehemaligen Ludgerusschule durch die Achtenbeckschule kann der Schulstandort nicht wie geplant im Jahr 2018 aufgegeben werden

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Maßnahme bisher:					
4.3	Reduzierung Schulstandorte	1.243,70	1.243,70	1.243,70	1.243,70
Veränderung		-54,00	-55,00	-56,00	-57,00
Maßnahme neu					
4.3	Reduzierung Schulstandorte	1.189,70	1.188,70	1.187,70	1.186,70

- Erhöhung Realsteuerhebesätze

Der Hebesatz für die Grundsteuer B soll nicht nur auf dem Niveau von 2017 gehalten, sondern ab 2018 um weitere 5 Prozentpunkte auf dann 790 v.H. gesenkt werden. Für den städtischen Haushalt und den Haushaltssanierungsplan stellt dies eine Ergebnisverschlechterung von 1,265 Mio. € jährlich dar, die nach den Vorschriften des Stärkungspaktgesetzes zu kompensieren ist. Ein Teil der Mindererträge kann durch die Anpassung der Gewerbesteuererträge an die aktuelle Ertragslage ausgeglichen werden. Eine Hebesatzveränderung bei der Gewerbesteuer ist damit nicht verbunden

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Maßnahme bisher:					
6.1	Erhöhung Realsteuerhebesätze	7.797,00	7.798,50	7.923,90	7.986,70
Veränderungen:					
6.1	Rücknahme Hebesatz- erhöhung Grundsteuer B)	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00
6.1.1	Weitere Reduzierung des Hebesatzes Grundsteuer B	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
6.1	Anpassung Sanierungsvolumen an erhöhte Gewerbesteuer	200,00	192,00	211,00	224,00
Maßnahme neu					
6.1./ 6.1.1.	Erhöhung Realsteuerhebesätze	6.732,00	6.725,50	6.869,90	6.945,70

- **Erhöhung Vergnügungssteuer**

Die Haushaltsansätze werden in den Jahren 2018 und 2019 an die tatsächliche Entwicklung 2017 angepasst. Eine Anhebung des Vergnügungssteuersatzes ist damit nicht verbunden.

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Maßnahme bisher:					
6.3	Erhöhung Vergnügungssteuer	355,50	355,50	355,50	355,50
Veränderung		144,00	144,00		
Maßnahme neu					
6.3	Erhöhung Vergnügungssteuer	499,50	499,50	355,50	355,50

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

Aufgrund zahlreicher externer Faktoren, die die mittelfristige Finanzplanung beeinflussen, ergäbe sich im Haushaltsjahr 2019 ein Defizit, das durch ein zeitliches Vorziehen der Gewinnausschüttung der HBG von 2021 nach 2019 ausgeglichen werden kann. Für den Haushaltssanierungsplan stellt sich diese Maßnahme insgesamt neutral dar, da die Sanierungsmaßnahme lediglich um zwei Jahre vorgezogen wird.

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Maßnahme bisher:					
HBG	Gewinnausschüttung (netto)	1.200,00	2.200,00	1.636,00	3.701,00
Veränderung			1.350,00		-1.350,00
Maßnahme neu					
HBG	Gewinnausschüttung (netto)	1.200,00	3.550,00	1.636,00	2.351,00

Neue Sanierungsmaßnahmen

- (HSP 2018_1) Hertener Immobilienbetrieb

Zum 01.01.2018 wird der HIB gegründet (vgl. Vorlagen 17/186 und 17/227). In der Sitzung des Betriebsausschusses am 15.11.2017 wurde seitens der mit der Unterstützung des Umstrukturierungsprozesses beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, eine ergebniswirksame Nettoentlastung des Haushalts in Höhe von jährlich 678.500 Euro dargestellt. Auf Grundlage der bisherigen Finanzplanung des städtischen Haushalts ergeben sich folgende Veränderungen:

	2018	2019	2020	2021
Ertr. Auflösung Sonderposten	-1.395.273	-1.387.941	-1.384.426	-1.384.426
Ertrag Leistungen Finanzbereich	63.300	64.600	65.900	67.200
Unterhaltung/Instandsetzung Gebäude	3.331.500	3.356.500	3.381.300	3.406.500
Gebäudebewirtschaftung	3.845.300	3.899.600	3.955.900	4.013.600
Gebäudereinigung	2.072.500	2.120.000	2.160.000	2.200.000
Pflege Außenanlagen Gebäude	546.000	557.000	569.000	581.000
Hausmeister	893.000	911.000	928.000	947.000
Abschreibungen	3.807.573	3.536.591	3.527.141	3.504.526
Zinsaufwand	1.118.300	1.295.000	1.554.800	2.019.100
Veränderungen im Haushalt	14.282.200	14.352.350	14.757.615	15.354.500
Mietaufwand (Stadt an HIB)	13.871.820	13.909.550	14.236.410	14.544.403
Konsolidierungsbeitrag (maximal)	410.380	442.800	521.205	810.097

Diese Tabelle stellt die Basis für die Ermittlung des Konsolidierungspotentials der Maßnahme HSP2018_1 – Hertener Immobilienbetrieb (HIB) dar.

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Maßnahme neu					
HSP 2018_1	Hertener Immobilienbetrieb	410,00	443,00	443,00	443,00

- **(HSP 2018_2) Bußgelder (Verkehrsüberwachung)**

Seit März 2017 betreibt die Stadt Herten an der südlichen Ewaldstraße in beiden Fahrtrichtungen sowie an der Hertener Straße in beiden Fahrtrichtungen drei stationäre Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Die Prognose der erwarteten Bußgeldfälle hat sich zwischenzeitlich bestätigt:

Mehrerträge

40.000 Fälle jährlich x 25 € je Fall	1.000.000 €
--------------------------------------	-------------

Mehraufwendungen

Personalaufwand 4,0 Stellen	
Überwachung fließender Straßenverkehr, Verbuchung und Vollstreckung	210.800 €
Zusätzlicher Sachaufwand für IT, Räume, Büromaterial, etc.	38.800 €
Sachkosten bei 40.000 Fällen	214.200 €
Differenz	536.400 €
Sanierungsbeitrag	500.000 €

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
-----	-------------	------	------	------	------

Maßnahme neu

HSP 2018_2	Bußgelder (Verkehrsüberwachung)	500,00	500,00	500,00	500,00
------------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------

- **(HSP 2018_3) Neue Verwaltungsstruktur**

Mit der Vorlage Nr. 17/216 schlägt die Verwaltung dem Rat vor, die mit dem Entwurf vom 05.04.2017 (Vorlagen-Nr. 17/077) angestoßene Neustrukturierung der Verwaltung in die Umsetzung zu bringen. Durch die Ernennung eines/r Beigeordneten für Soziales und Bildung zum 01.10.2018 sowie den Wegfall zweier Fachbereichsleitungsstellen im Jahresverlauf 2019 ergeben sich in den Planjahren 2018 und 2019 gegenüber der mit der Bezirksregierung vereinbarten Personalaufwandsplanung zunächst Mehraufwendungen, ab 2020 dann Minderaufwendungen beziehungsweise Haushaltssanierungsbeiträge.

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
-----	-------------	------	------	------	------

Maßnahme neu

HSP 2018_3	Neue Verwaltungsstruktur	-50,00	-22,00	154,00	154,00
------------	--------------------------	--------	--------	--------	--------

- **(HSP 2018_4) Reduzierung Rentenberatung**

Der Umfang der städtischen Rentenberatung wird ab 2018 um eine halbe Stelle reduziert

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Maßnahme neu					
HSP 2018_4	Rentenberatung	30,00	30,00	30,00	30,00

- **(HSP 2018_5) Umstrukturierung Kultur**

Die Kreativwerkstatt wird zum 1.7.2018 umstrukturiert und räumlich mit der VHS zusammengeführt. Es wird ein Konzept erarbeitet, wie mit verringerten Personalressourcen wesentliche Teile des Angebotes der Kreativwerkstatt aufrechterhalten werden können. Die Entgeltordnungen der VHS, Bibliothek und Musikschule sind im Hinblick auf Mehrerträge zu überarbeiten.

Finanzielle Auswirkungen: Mehrerträge bei den Entgelten 2018 rd. 8.000 €, in den Folgejahren 20.000 €, Minderaufwendungen Personal 2018 rd. 37.000 €, in den Folgejahren rd. 73.000 €.

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Maßnahme neu					
HSP 2018_5	Kultur	45,00	93,00	93,00	93,00

- **(HSP 2018_6) Pressestelle**

Durch die Nichtbesetzung der Leitung der Pressestelle in den Jahren 2018 und 2019 reduzieren sich die Personalaufwendungen in diesem Bereich. Stattdessen wird für die Dauer von zwei Jahren ein Volontär / eine Volontärin eingesetzt. Die Sanierungsbeiträge sollen zur Deckung der Mehraufwendungen herangezogen werden, die durch die Maßnahme HSP2018_3 „Neue Verwaltungsstruktur“ in diesen beiden Jahren entstehen.

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Maßnahme neu					
HSP 2018_6	Pressestelle	51,00	51,00		

- (HSP 2018_7) IKVS

Der Vertrag für die Anwendersoftware IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme) wurde zum 31.12.2017 gekündigt.

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Maßnahme neu					
HSP 2018_7	IT (IKVS)	10,00	10,00	10,00	10,00

3. Haushaltssanierungsplan 2018 bis 2021

3.1. Haushaltssanierungsmaßnahmen

Die 6. Fortschreibung des Sanierungsplanes zum Haushaltsjahr 2018 berücksichtigt die vom Rat 2017 mit der 5. Fortschreibung des Sanierungsplans 2012 beschlossenen Sanierungsmaßnahmen. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden Aktualisierungen und Ergänzungen (farblich unterlegt) vorgenommen.

Nr.	Beschluss	2018	2019	2020	2021	Umge- setzt	Herkunft
		in 1.000 €					
1.1	Verzicht auf Geldgeschenke bei Jubiläen	5,00	5,00	5,00	5,00	x	HSK 2012
1.2	Aufgabe der Bezirksverwaltungsstelle	11,40	11,40	11,40	11,40	x	HSK 2012
1.3	Schließung der Verwaltung an Feiertagen/Brückentagen	2,50	2,50	2,50	2,50	x	HSK 2012
2.1	Optimierung der Ausschusstrukturen	2,00	2,00	2,00	2,00	x	HSK 2012
3.1	Kostensenkung bei der Bewirtung mit Getränken	3,00	3,00	3,00	3,00	x	HSK 2012
3.2	Reduzierung Zuschuss Gesundheitsförderung	10,00	10,00	10,00	10,00	x	HSK 2012
3.3	Reduzierung zentrale Fortbildungsmittel	40,00	40,00	40,00	40,00	x	HSK 2012
3.4	Neuorganisation Druck- und Kopierwesen	10,00	10,00	10,00	10,00	x	HSK 2012
3.5	Verzicht auf Audit "Familie & Beruf"	16,00			16,00		HSK 2012
3.6	Cash-Pooling	15,00	15,00	15,00	15,00	x	HSK 2012
3.7	Reduzierung der Ausgaben für externe Gutachter	20,00	20,00	20,00	20,00	x	HSK 2012
3.8	Gemeinsame Ausschreibung	5,00	5,00	5,00	5,00	x	HSK 2012

Nr.	Beschluss	2018	2019	2020	2021	Umge- setzt	Herkunft
		in 1.000 €					
3.9	Instandhaltungskonzept Verkehrsinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	x	HSK 2012 Anpassung HSP 2017
3.10	Neuorganisation der Jugendhilfeplanung	20,00	20,00	20,00	20,00	x	HSK 2012
4.1	Aktive Vermarktung von Kleingrundstücken, Erbpachtgrundstücken sowie nicht genutzten Grundstücken	0,00	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	5,00	x	HSK 2012
4.3	Reduzierung Schulstandorte	1.189,70	1.188,70	1.187,70	1.186,70	x	HSK 2012 Anpassung HSP 2018
4.4	Wirtschaftliche Gebäudestruktur	170,00	170,00	170,00	170,00	x	HSK 2012
5.1	Vereinsaustritt "Hohe Mark e.V."	1,00	1,00	1,00	1,00	x	HSK 2012
6.1 6.1.1	Erhöhung Realsteuer-Hebesätze	6.732,00	6.725,50	6-869,90	6.945,70	x	HSK 2012; Anpassung HSP 2014; 2015; 2017; 2018
6.2	Hundebestandsaufnahme und Hundesteuererhöhung	159,60	159,60	159,60	159,60	x	HSK 2012 Anpassung HSP 2017
6.3	Erhöhung Vergnügungssteuer	355,50	355,50	355,50	355,50	x	HSK 2012 Anpassung HSP 2015/ 2017
6.4	Allg. Verwaltungsgebühren (einschl. Bauordnung)	10,00	10,00	10,00	10,00	x	HSK 2012 Anpassung HSP 2014/ 2017
6.7	Gebühr für Aufgrabungen	0,00	0,00	0,00	0,00	x	HSK 2012 Anpassung HSP 2014/ 2017
HBG	Gewinnabführung	1.200,00	3.550,00	1.636,00	2.351,00	x	HSP 2012 Anpassung HSP 2015/ 2017/2018
	Jubiläumsgeschenke für Ratsmitglieder	1,00	1,00	1,00	1,00	x	HSP 2012

Nr.	Beschluss	2018	2019	2020	2021	Umge- setzt	Herkunft
		in 1.000 €					
	Senkung Zuschussbedarf Feuerwehr/Rettungsdienst	60,00	60,00	60,00	60,00	x	HSP 2013
	Aktivierte Eigenleistungen	770,00	770,00	770,00	770,00	x	HSP 2014
	Sondernutzungssatzung	30,00	30,00	30,00	30,00	x	HSP 2015
	Stärkung eigenbetriebsähnliche Einrichtung(en)		460,00	80,00	460,00	x	HSP 2017
2018_1	Hertener Immobilienbetrieb	410,00	443,00	443,00	443,00	x	HSP 2018
2018_2	Bußgelder (Verkehrsüberwachung)	500,00	500,00	500,00	500,00	x	HSP 2018
2018_3	Neue Verwaltungsstruktur	-50,00	-22,00	154,00	154,00		HSP 2018
2018_4	Rentenberatung	30,00	30,00	30,00	30,00	x	HSP 2018
2018_5	Umstrukturierung Kultur	45,00	93,00	93,00	93,00		HSP 2018
2018_6	Pressestelle	51,00	51,00			x	HSP 2018
2018_7	IT (IKVS)	10,00	10,00	10,00	10,00	x	HSP 2018
Summe Sanierungsmaßnahmen		11.983,70	14.879,20	12.709,60	13.895,40		

davon

umgesetzt	11.988,70	14.808,20	12.462,60	13.648,40		
noch zu realisieren	-5,00	71,00	247,00	247,00		

3.2. Fortschreibungen des Haushaltssanierungsplans 2018 bis 2021

- **Realsteuern**

Bei den nachfolgenden Ertrags- und Aufwandsarten sind Anpassungen der Ansätze an die aktuellen Entwicklungen und den veränderten Orientierungsdaten für die Jahre 2018 bis 2021 vorzunehmen.

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

Grundsteuer A

Grundsteuer A				
	Ansatz 2017 (Beschluss)	Anpassung	Ansatz 2018-2021	+/- gegenüber Planung 2017-2021
IST 2015	-19.797			
IST 2016	-23.262			
Plan 2017	-21.500			
2018	-21.500	keine Fortschreibung nach Orientierungsdaten; gleichbleibende Fortschreibung	-21.500	0
2019	-21.500		-21.500	0
2020	-21.500		-21.500	0
2021	-21.500		-21.500	0

Grundsteuer B

Grundsteuer B				
	Ansatz 2017 (Beschluss)	Anpassung	Ansatz 2018-2021	+/- gegenüber Planung 2017-2021
IST 2015	-12.086.242			
IST 2016	-12.263.134			
Plan 2017	-12.180.000			
2018	-13.370.000	keine Fortschreibung nach Orientierungsdaten; gleichbleibende Fortschreibung	-12.105.000	1.265.000
2019	-13.370.000		-12.105.000	1.265.000
2020	-13.370.000		-12.105.000	1.265.000
2021	-13.370.000		-12.105.000	1.265.000

Hinweis:

Im Rahmen der Beschlussfassung 2018 wurde der in der Planung 2017 angenommene Hebesatz der Grundsteuer B i. H. v. 875 v. H. auf 790 v. H. herabgesetzt.

Gewerbsteuer

Gewerbsteuer					
	Ansätze 2017	Anpassung		Ansatz 2018-2021	+/- gegenüber Planung 2017-2021
IST 2015	-17.263.920				
IST 2016	-22.363.294				
Plan 2017	-21.000.000	Berechnungsgrundlage für Beschlussfassung: IST 2017 =		-23.000.000	24.740.907,74 (Stand:05.12.17)
2018	-21.772.000	Orientierungsdaten	1,60%	-23.368.000	-1.596.000
2019	-22.839.000		2,40%	-23.929.000	-1.090.000
2020	-23.524.000		4,00%	-24.886.000	-1.362.000
2021	-24.206.000		3,00%	-25.633.000	-1.427.000

- Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern

Einkommensteueranteil

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Berechnungsgrundlage: Orientierungsdaten; aktualisierte Schlüsselzahlen ab 2018					
	Ansätze 2017	Anpassung		Ansätze 2018-2021	+/- gegenüber Planung 2017-2021
IST 2016	-22.348.246				
Plan 2017	-23.761.000				
Planungsgrundlage Entwurf 2018	-23.343.000	(2017 = 8,16 Mrd. € x 0,0028607)			
2018	-24.949.000	Planungs- richtwerte	4,70%	-24.440.000	509.000
2019	-26.172.000		5,80%	-25.858.000	314.000
2020	-27.481.000		5,70%	-27.332.000	149.000
2021	-27.929.000		5,70%	-28.890.000	-961.000

Umsatzsteueranteil

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Berechnungsgrundlage: Orientierungsdaten; aktualisierte Schlüsselzahlen ab 2018					
	Ansätze 2017	Anpassung		Ansätze 2018-2021	+/- gegenüber Planung 2017-2021
IST 2016	-2.888.459				
Plan 2017	-3.606.000				
Planungsgrundlage Entwurf 2018	-3.764.000	(2017 = 1,448 Mrd. € x 0,002599104)			
2018	-4.241.000	Orientierungs- daten	24,00%	--4.667.000	-426.000
2019	-4.339.000		-2,40%	--4.555.000	-216.000
2020	-4.439.000		2,50%	-4.669.000	-230.000
2021	-4.488.000		2,30%	-4.776.000	-288.000

- Zuwendungen

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen					
Berechnungsgrundlage: Modellrechnung; Orientierungsdaten					
	Ansätze 2017	Anpassung		Ansätze 2018-2021	+/- gegenüber Planung 2017-2021
IST 2016	-49.430.147				
Plan 2017	-- 49.331.000				
Planungsgrundlage Entwurf 2018	-53.397.475	Modellrechnung GFG			
2018	-53.001.000	Orientierungs- daten		-53.397.475	-396.475
2019	-55.757.000		2,10%	-54.519.000	1.238.000
2020	-58.155.000		6,40%	-58.008.000	147.000
2021	-60.237.000		8,00%	-62.649.000	-2.412.000

- Umlagen an den Kreis

Berechnungsgrundlage Beschluss 2018 Kreishaushalt:

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreisumlage	420.542.647	425.778.455	439.031.920	446.811.456
2016 = 10,09522% 2017 = 10,08203% 2018: Modellrechnung GFG = 10,14%	42.643.000	43.174.000	44.518.000	45.307.000
Ansatz Planung 2017	42.188.000	42.876.000	44.150.000	45.042.000
Verschlechterung	455.000	298.000	368.000	265.000

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ÖPNV-Umlage	10.429.926	11.105.426	11.311.076	11.827.076
2016 = 10,95917%, 2017=10,99166%	1.146.000	1.221.000	1.243.000	1.300.000
Ansatz Planung 2017	1.131.000	1.211.000	1.221.000	1.233.000
Verschlechterung	15.000	10.000	22.000	67.000

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU)	51.494.750	56.678.741	56.354.230	57.315.463
gem. Festsetzungsbescheid 2017 ; Fortschreibungsanteil <u>10,8562453%</u>	5.590.000	6.153.000	6.118.000	6.222.000
Ansatz Planung 2017	6.039.000	6.259.000	6.328.000	6.455.000
Verbesserung	-449.000	-106.000	-210.000	-233.000

- **Personalaufwand**

Berechnungsgrundlage: Beschlussfassung 2017 und personenscharfe Anpassung an tarif- u. besoldungsrechtliche Veränderungen; versicherungsmathematisches Bewertung über die Höhe der Rückstellungen der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster vom 23.02.2017 (Stichtag 31.12.2016) sowie die beschlossenen Sanierungsmaßnahmen mit Auswirkungen auf die Personalaufwendungen.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

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

Planjahr	Beschluss 2017	Beschluss 2018	Veränderung (+/-)
2018	32.314.009	33.876.620	1.562.611
2019	32.237.723	33.739.092	1.501.369
2020	32.355.118	33.656.891	1.301.773
2021	32.818.628	34.022.755	1.204.127

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

Planjahr	Beschluss 2017	Entwurf 2018	Veränderung (+/-)
2018	1.668.985	3.079.971	1.410.986
2019	1.838.094	3.242.265	1.404.171
2020	1.338.947	3.105.547	1.766.600
2021	1.553.042	2.599.868	1.046.826

Summe der Veränderungen gegenüber Planung 2017:	2018	2.973.597
	2019	2.905.540
	2020	3.068.373
	2021	2.250.953

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

2018 = 3.385.577
 2019 = 3.453.375
 2020 = 3.521.983
 2021 = 3.592.921.

- **Zinsaufwendungen**

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite				
	Ansätze 2017	Anpassung	Ansätze 2018-2021	+/- gegenüber Planung 2017-2021
IST 2016	3.213.580			
Plan 2017	-6.000.000			
2018	5.300.000	2018 keine Planwertänderungen	5.300.000	0
2019	5.300.000		5.300.000	0
2020	5.300.000		5.300.000	0
2021	5.300.000		5.300.000	0

3.3 Auswirkungen der Veränderung aus dem Haushaltssanierungsplan für die Haushaltsentwicklung

Durch die zuvor dargestellten Veränderungen bzw. Anpassungen des Sanierungsplanes 2012 bis 2021 werden die angestrebten Ziele

- Haushaltsausgleich mit Konsolidierungshilfen bis 2018 und
 - ohne Konsolidierungshilfe bis 2021
- nach wie vor erreicht.

Eine Planung bis 2021 bleibt schwierig und ist seriös kaum möglich. Dies gilt insbesondere für zentrale Positionen, die die Stadt nicht beeinflussen kann:

- Es bleibt abzuwarten, ob eine kontinuierliche Steigerung der Erträge wirklich eintreten wird. Dies gilt besonders für die sehr konjunkturabhängigen Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommenssteuer.
- Die Kreisumlage, stark geprägt durch Sozialtransferleistungen, ist in den vergangenen Jahren stets überproportional gestiegen.
- Tarifsteigerungen sind in Höhe von 2% p.a. berücksichtigt. Weitergehende Tarifabschlüsse würden das Erreichen der Sanierungsziele ebenfalls gefährden.
- Die Zinsen für Liquiditätskredite hängen im Wesentlichen von der Zinsentwicklung auf dem Kreditmarkt ab. Der Fortschreibung der Zinsen liegt ein angenommener Zinssatz von rd. 1,5% zu Grunde.

Ferner kann über den beschriebenen Zeitraum auch keine Prognose abgegeben werden, inwieweit sich das kommunale Aufgabenportfolio verändern wird. Zusätzliche oder weitergehende Aufgabenübertragungen durch Bund oder Land würden ebenfalls zu einer Verlängerung des Haushaltssanierungskonzeptes führen.

Diesem Sanierungsplan sind beigefügt:

- Anlage 1 - Fortschreibung des Ergebnishaushaltes
- Anlage 2 - Erläuterung zu Erträgen und Aufwendungen
- Anlage 3 - Maßnahmenblätter

Nr.	Bezeichnung	Ist-Wert		Ist-Wert Vorvorjahr	Steigerung		Planwert Haushaltsjahr	Steigerung		Haushaltsjahr (Beschluss)	Steigerung
		2014	2015		2016	2017		2018	%		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.971.296	57.365.842	63.910.591	11,4%	63.242.100	-1,0%	68.669.800	8,6%		
	davon Grundsteuern (A u. B)	8.299.826	12.205.000	12.286.397	0,7%	12.201.500	-0,7%	12.126.500	-0,6%		
	davon Gewerbesteuer	16.325.527	19.136.000	22.363.294	16,9%	20.000.000	-10,6%	23.368.000	16,8%		
	davon Einkommensteueranteil	20.424.633	21.723.000	22.348.246	2,9%	23.761.000	6,3%	24.440.000	2,9%		
	davon Umsatzsteueranteil	2.449.738	2.826.000	2.888.459	2,2%	3.606.000	24,8%	4.667.000	29,4%		
	davon sonstige Steuern und ähnliche Erträge	972.245	1.369.600	1.812.148	32,3%	1.399.600	-22,8%	1.699.600	21,4%		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.507.223	69.382.654	81.847.962	18,0%	77.949.872	-4,8%	83.489.547	7,1%		
	davon Schlüsselzuweisungen	41.413.531	41.935.400	49.430.147	17,9%	49.331.000	-0,2%	53.397.475	8,2%		
	davon Stärkungspakt	11.326.741	11.326.741	11.326.741	0,0%	11.326.741	0,0%	11.326.741	0,0%		
3	Sonstige Transfererträge	1.228.945	816.646	1.390.507	70,3%	2.859.477	105,6%	1.397.300	-51,1%		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.869.991	27.852.326	28.801.606	3,4%	29.614.611	2,8%	30.618.977	3,4%		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862.441	1.713.374	1.551.792	-9,4%	1.795.850	15,7%	1.798.850	0,2%		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.362.001	7.879.009	4.850.530	-38,4%	11.882.168	145,0%	6.628.317	-44,2%		
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.986.040	7.003.436	5.889.520	-15,9%	4.696.575	-20,3%	6.133.295	30,6%		
8	Aktivierete Eigenleistungen	1.219.481	800.370	604.871	0,0%	770.000	0,0%	770.000	0,0%		
10	ordentliche Erträge	159.007.418	172.813.657	188.847.378	9,3%	192.810.653	2,1%	199.506.086	3,5%		
11	Personalaufwendungen	37.711.981	31.839.048	34.602.360	8,7%	33.113.926	-4,3%	36.956.591	11,6%		
12	Versorgungsaufwendungen	1.722.178	6.247.070	4.849.083	-22,4%	5.645.650	16,4%	3.487.577	-38,2%		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.281.309	26.887.879	27.257.340	1,4%	27.507.258	0,9%	17.229.996	-37,4%		
14	Bilanzielle Abschreibungen	13.794.655	13.783.826	12.021.297	-12,8%	12.413.176	-12,8%	8.405.389	-32,3%		
15	Transferaufwendungen	72.469.843	75.508.659	84.243.916	11,6%	89.549.770	6,3%	91.832.282	2,5%		
	davon Gewerbesteuerumlage (einschl. Fonds dt. Einheit)	3.283.494	2.750.000	2.985.630	8,6%	2.896.000	-3,0%	3.335.000	15,2%		
	davon Kreisumlage	35.098.831	37.355.000	38.259.213	2,4%	40.709.000	6,4%	42.305.000	3,9%		
	davon Sozialtransferaufwendungen	16.602.648	16.348.100	22.802.374	39,5%	24.359.610	6,8%	23.245.310	-4,6%		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.190.207	20.355.052	20.148.099	-1,0%	23.493.295	16,6%	36.698.968	56,2%		
17	ordentliche Aufwendungen	168.170.173	174.621.534	183.122.095	4,9%	191.723.075	4,7%	194.610.803	1,5%		
18	Ordentliches Ergebnis	-9.162.755	-1.807.877	5.725.283	-416,7%	1.087.578	-81,0%	4.895.284	350,1%		
19	Finanzerträge	1.208.522	1.571.771	768.245	-51,1%	1.795.959	133,8%	5.617.000	212,8%		
20	Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	9.947.064	8.058.261	7.699.697	-4,4%	11.694.300	51,9%	9.431.700	-19,3%		
21	Finanzergebnis	-8.738.542	-6.486.491	-6.931.452	6,9%	-9.898.341	42,8%	-3.814.700	-61,5%		
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.901.297	-8.294.368	-1.206.169	-85,5%	-8.810.763	630,5%	1.080.584	-112,3%		
25	Außerordentliches Ergebnis	-945.990	-7.621.968	-698.435		0		0			
26	Jahresergebnis	-18.847.288	-15.916.336	-1.904.604	-88,0%	-8.810.763	362,6%	1.080.584	-112,3%		

Nr.	Bezeichnung	Plan-Wert HJ + 1		Steigerung		Plan-Wert HJ + 2		Steigerung		Plan-Wert HJ + 3		Steigerung	
		2019	2020	%	2021	%	2020	2021	%	2021	%		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.624.100	73.243.100	2,8%	75.744.100	3,7%	75.744.100	3,4%					
	davon Grundsteuern (A u. B)	12.126.500	12.126.500	0,0%	12.126.500	0,0%	12.126.500	0,0%					
	davon Gewerbesteuer	23.929.000	24.886.000	2,4%	25.633.000	4,0%	25.633.000	3,0%					
	davon Einkommenssteueranteil	25.858.000	27.332.000	5,8%	28.890.000	5,7%	28.890.000	5,7%					
	davon Umsatzsteueranteil	4.555.000	4.669.000	-2,4%	4.776	2,5%	4.776	-99,9%					
	davon sonstige Steuern und ähnliche Erträge	1.699.600	1.699.600	0,0%	1.699.600	0,0%	1.699.600	0,0%					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.515.024	80.334.576	-3,6%	81.347.651	-0,2%	81.347.651	1,3%					
	davon Schlüsselzuweisungen	54.519.000	58.008.000	2,1%	62.649.000	6,4%	62.649.000	8,0%					
	davon Stärkungspakt	7.551.132	3.775.565	-33,3%	0	-50,0%	0	-100,0%					
3	Sonstige Transfererträge	1.232.400	1.217.500	-11,8%	1.224.500	-1,2%	1.224.500	0,6%					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.490.186	32.080.042	2,8%	32.657.444	1,9%	32.657.444	1,8%					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827.850	1.829.850	1,6%	1.831.850	0,1%	1.831.850	0,1%					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.750.081	6.829.883	1,8%	6.939.041	1,2%	6.939.041	1,6%					
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.133.295	6.133.295	0,0%	6.133.295	0,0%	6.133.295	0,0%					
8	Aktivierte Eigenleistungen	770.000	770.000	0,0%	770.000	0,0%	770.000	0,0%					
10	ordentliche Erträge	199.342.937	202.438.245	-0,1%	206.647.881	1,6%	206.647.881	2,1%					
11	Personalaufwendungen	36.981.357	36.762.438	0,1%	36.622.623	-0,6%	36.622.623	-0,4%					
12	Versorgungsaufwendungen	3.638.617	3.531.727	4,3%	3.709.687	-2,9%	3.709.687	5,0%					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.703.097	18.038.402	2,7%	18.644.352	1,9%	18.644.352	3,4%					
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.165.166	8.086.329	-2,9%	8.157.943	-1,0%	8.157.943	0,9%					
15	Transferaufwendungen	93.446.430	94.181.310	1,8%	95.956.200	0,8%	95.956.200	1,9%					
	davon Gewerbesteuerumlage (einschl. Fonds dt. Einheit)	3.390.000	1.815.000	1,6%	1.869.000	-46,5%	1.869.000	3,0%					
	davon Kreisumlage	42.995.000	44.272.000	1,6%	45.176.000	3,0%	45.176.000	2,0%					
	davon Sozialtransferaufwendungen	24.011.260	24.152.610	3,3%	24.458.260	0,6%	24.458.260	1,3%					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.802.221	37.122.928	0,3%	37.608.827	0,9%	37.608.827	1,3%					
17	ordentliche Aufwendungen	196.736.888	197.723.133	1,1%	200.699.631	0,5%	200.699.631	1,5%					
18	Ordentliches Ergebnis	2.606.049	4.715.112	-46,8%	5.948.249	80,9%	5.948.249	26,2%					
19	Finanzerträge	6.764.000	4.716.000	20,4%	6.119.000	-30,3%	6.119.000	29,7%					
20	Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	9.225.000	8.945.200	-2,2%	8.714.300	-3,0%	8.714.300	-2,6%					
21	Finanzergebnis	-2.461.000	-4.229.200	-35,5%	-2.595.300	71,8%	-2.595.300	-38,6%					
22	Ordentliches Ergebnis	145.049	485.912	-86,6%	3.352.949	235,0%	3.352.949	590,0%					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0		0		0						
26	Jahresergebnis	145.049	485.912	-86,6%	3.352.949	235,0%	3.352.949	590,0%					

Erläuterungen zu den Fortschreibungen Ergebnishaushalt bis 2021

	2016 Ergebnis	2017 Beschluss	2018	2019 Beschluss 2018 (€)	2020	2021
Kontengruppe 40 Steuern und ähnliche Abgaben						
Kostenart	63.910.589	63.242.100	68.669.800	70.624.100	73.243.100	75.744.100
Grundsteuer A	23.262	21.500 -7,57%	21.500 0,00%	21.500 0,00%	21.500 0,00%	21.500 0,00%
Grundsteuer B	12.263.134	12.180.000 -0,68%	12.105.000 -0,62%	12.105.000 0,00%	12.105.000 0,00%	12.105.000 0,00%
Gewerbsteuer	22.363.294	20.000.000 -10,57%	23.368.000 16,84%	23.929.000 2,40%	24.886.000 4,00%	25.633.000 3,00%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.348.246	23.761.000 6,32%	24.440.000 2,86%	25.858.000 5,80%	27.332.000 5,70%	28.890.000 5,70%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.888.459	3.606.000 24,84%	4.667.000 29,42%	4.555.000 -2,40%	4.669.000 1,14%	4.776.000 1,14%
Sonstige Steuern und ähnliche Erträge (Vergnügungs-/Hundesteuer)	1.812.148	1.399.600 -22,77%	1.699.600 21,43%	1.699.600 0,00%	1.699.600 0,00%	1.699.600 0,00%
Kompensationsleistungen	2.212.046	2.274.000 2,80%	2.368.700 4,16%	2.456.000 3,69%	2.530.000 2,75%	2.619.000 2,75%

Im Rahmen der Beschlussfassung 2018 wurde die ab 2018 in der Fortschreibung der Grundsteuer B berücksichtigte Hebesatzerhöhung auf 875 v. H. nicht umgesetzt. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde auf 790 v.H. zurückgesetzt.

Die Änderungen beruhen bei der Gewerbsteuer auf Anpassungen an das aktuelle Gewerbesteueraufkommen und der Fortschreibung nach den Orientierungsdaten 2018 bis 2021.

Der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer liegen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2017 zu Grunde. Die Fortschreibung berücksichtigt ebenfalls die Orientierungsdaten

Die sonstigen Steuern sind an aktuelle Rechnungsergebnisse bzw. das aktuelle Steueraufkommen angepasst.

Bei den Kompensationsleistungen wurde die Modellrechnung zum GFG 2018 zu Grunde gelegt.

	2016 Ergebnis	2017 Beschluss	2018	2019 Beschluss 2018 (€)	2020	2021
Kontengruppe 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.847.961	77.949.872	83.489.547	80.515.024	80.334.576	81.347.650
Zuwendungen (ohne Stärkungspakt und Schlüsselzuweisungen)	18.574.063	14.270.380	17.365.307	16.999.058	17.017.839	17.100.565
		-23,17%	21,69%	-2,11%	0,11%	0,49%
Sonderposten aus Zuwendungen	2.517.010	3.021.751	1.400.024	1.445.834	1.533.172	1.598.085
		20,05%	-53,67%	3,27%	6,04%	4,23%
Schlüsselzuweisungen	49.430.147	49.331.000	53.397.475	54.519.000	58.008.000	62.649.000
		-0,20%	8,24%	2,10%	6,40%	8,00%
Stärkungspakt	11.326.741	11.326.741	11.326.741	7.551.132	3.775.565	0
				-33,33%	-50,00%	

Zuwendungen: Wesentliche Veränderungen liegen in der Einplanung stadtteilbezogener Projekte, hier: Innenstadtsanierung (2018 rd. 0,6 Mio. €; 2019 rd. 0,5 Mio. €; 2020 rd. 1,8 Mio. €), weitere Veränderungen ergaben sich bei den Landeszuwendungen zu Kindertageseinrichtungen rd. 0,8 Mio. € und für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (1,5 Mio. €)

Die Abweichung bei den Zuwendungen 2017 ergibt sich aus einer Veranschlagung der Erträge aus Kostenerstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 2017 sind diese Zuwendungen bei der Kontengruppe 44 (Kostenerstattungen/-umlagen) veranschlagt worden. Aufgrund der Prüfung der Jahresrechnung 2016 sind diese jedoch der Kontengruppe 41 Zuwendungen zuzuordnen. Diese Verbuchung ist in der Jahresrechnung 2016 bereits erfolgt. Die Planung 2017 (=6,9 Mio. €) enthält noch die Veranschlagung unter der Kontengruppe 44.

Ab 2018 sind die Zuwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit einem um rd. 3,3 Mio. € verringerten Ansatz veranschlagt.

Die Sonderposten 2017 weichen im Wesentlichen aufgrund der Durchführung /Fertigstellung von Förderprojekten vom Rechnungsergebnis 2016 ab. Die Veränderung der Werte ab 2018 liegt in der Gründung des Hertener Immobilienbetriebes ab 1.1.2018, eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung, die das städtische Gebäudemanagement und das dazugehörige Anlagevermögen übernimmt. Rd. 1,4 Mio. € p. a. aus Sonderpostenaufösungen fallen aus den nicht finanzrechnungsrelevanten Erträgen heraus.

Den Schlüsselzuweisungen liegt die Modellrechnung zum GFG 2018 zugrunde, die Fortschreibung erfolgte für die Jahre 2019 bis 2021 nach den Orientierungsdaten für die Jahre 2019 bis 2021.

Die Stärkungspaktmittel sind an die geänderte Beschlussfassung des Haushaltes 2017 vom 2.11.2017 angepasst

	2016 Ergebnis	2017 Beschluss	2018	2019 Beschluss 2018 (€)	2020	2021
Kontengruppe 42 Sonstige Transfererträge	1.390.507	2.859.477	1.397.300	1.232.400	1.217.500	1.224.500
Sonstige Transfererträge	1.390.507	2.859.477	1.397.300	1.232.400	1.217.500	1.224.500
		105,64%	-51,13%	-11,80%	-1,21%	0,57%
Die sonstigen Transfererträge teilen sich wie folgt auf:						
<i>Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	720.259	495.000	837.000	839.000	841.000	843.000
- innerhalb von Einrichtungen	227.664	258.000	262.000	267.000	272.000	277.000
Schuldendiensthilfen	4.500	1.812.677	4.500	4.500	4.500	4.500
Andere sonstige Transfererträge für	434.539	293.800	293.800	121.900	100.000	100.000
<i>Entwicklung Bergbaustandorte</i>	318.829	43.800	43.800	21.900	0	0
<i>Kindertageseinrichtungen (U3-Betreuung)</i>	92.617	150.000	150.000	0	0	0
<i>Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz</i>	23.093	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Eine Abweichungen in 2017 i. H.v. 1,8 Mio. € ergibt sich aus Veranschlagung von Schuldendiensthilfen aus den konsumtiv veranschlagten Maßnahmen des Förderprojektes "Gute Schule 2020". Mehrerträge ab 2018 ergeben sich aus dem Ersatz von Sozialleistungsträgern für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	2016 Ergebnis	2017 Beschluss	2018	2019 Beschluss 2018 (€)	2020	2021
Kontengruppe 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.801.606	29.614.611	30.618.977	31.490.186	32.080.041	32.657.444
Verwaltungsgebühren	1.349.079	1.035.500 -23,24%	1.110.350 7,23%	1.118.550 0,74%	1.126.750 0,73%	1.134.950 0,73%
Benutzungsgebühren	25.220.291	26.338.961 4,44%	27.272.232 3,54%	28.133.240 3,16%	28.714.845 2,07%	29.284.102 1,98%
Zweckgebundene Abgaben	49.041	46.000 -6,20%	46.000 0,00%	46.000 0,00%	46.000 0,00%	46.000 0,00%
Auflösung Sonderposten Gebühren/Beiträge	2.183.195 -19,81%	2.194.150 0,50%	2.190.395 -0,17%	2.192.396 0,09%	2.192.446 0,00%	2.192.392 0,00%

Wesentliche Veränderungen zu den Ansätzen 2017 ergeben sich bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten bei den Kindertageseinrichtungen (rd. 300 T€ aufgrund zusätzlicher Kindertageseinrichtungen), dem Rettungsdienst (150 T€) und den Abwassergebühren (rd. 500 T€)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kontengruppe 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.792	1.795.850	1.798.850	1.827.850	1.829.850	1.831.850
Mieten und Pachten	754.395	817.500 8,36%	830.700 1,61%	831.000 0,04%	831.300 0,04%	831.600 0,04%
Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	797.397	978.350 22,69%	968.150 -1,04%	996.850 2,96%	998.550 0,17%	1.000.250 0,17%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kontenart 448 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.955.354	11.882.168	6.628.317	6.750.081	6.829.883	6.939.041
Erträge aus Kostenerstattungen/ umlagen	4.955.354	11.882.168 139,78%	6.628.317 -44,22%	6.750.081 1,84%	6.829.883 1,18%	6.939.041 1,60%

Die Veränderungen gegenüber 2016 sind im Wesentlichen auf die Landeserstattungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zurückzuführen (rd. 2,8 Mio. €).
Rd. 800 T€ sind Personalkostenerstattungen des Kreises für die Übernahme von Mitarbeitern des Jobcenters in den städt. Personalbestand. Die Personalaufwendungen werden zu 100% erstattet.

Die Abweichung bei den Kostenerstattungen 2017 ergibt sich aus einer Veranschlagung der Erträge aus Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 2017 sind diese Erträge bei der Kontenart 448 (Kostenerstattungen/-umlagen) veranschlagt worden. Aufgrund der Prüfung der Jahresrechnung 2016 sind diese jedoch der Kontengruppe 41 - Zuwendungen - zuzuordnen. Diese Verbuchung ist in der Jahresrechnung 2016 bereits erfolgt. Die Planung 2017 (=6,9 Mio. €) enthält noch die Veranschlagung unter der Kontenart 448.

Veränderungen in 2018 ff. ergeben sich aus Personalaufwandserstattungen (hier: JobCenter-Mitarbeiter/Erstattung des Kreises) und den Landeserstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

	2016 Ergebnis	2017 Beschluss	2018	2019 Beschluss 2018 (€)	2020	2021
Kontengruppe 45 Sonstige ordentliche Erträge	5.889.520	4.696.575	6.133.295	6.133.295	6.133.295	6.133.295
Konzessionsabgaben	3.212.712	3.170.000 -1,33%	3.270.000 3,15%	3.270.000 0,00%	3.270.000 0,00%	3.270.000 0,00%
Weitere sonstige ordentliche Erträge (Bußgelder/steuerliche Forderungen)	1.847.097	1.363.700 -26,17%	2.679.400 96,48%	2.679.400 0,00%	2.679.400 0,00%	2.679.400 0,00%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.587	8.325 -59,56%	29.345 252,49%	29.345 0,00%	29.345 0,00%	29.345 0,00%
Andere sonstige ordentliche Erträge	809.124	154.550 -80,90%	154.550 0,00%	154.550 0,00%	154.550 0,00%	154.550 0,00%

Ab 2018 wird eine um 100 T€ höhere Konzessionsabgabe erwartet.

Mehrerträge bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen sind ab 2018 aus der ganzjährigen Nutzung von Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung i. H. v. rd 600 T€ eingeplant. Aus steuerlichen Nebenforderungen werden unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2016 (= 1,0 Mio. €) und der aktuellen Entwicklung (Stand 10/2017 rd. 830 T€) weitere 550 T€ Mehrerträge erwartet.

Kontengruppe 47 Aktivierte Eigenleistung

	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	2016 Ergebnis	2017 Beschluss	2018	2019 Beschluss 2018 (€)	2020	2021
Kontengruppe 50 Personalaufwendungen	34.602.360	33.113.926	36.956.591	36.981.357	36.762.438	36.622.623
Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozial-versicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten	30.611.679	32.158.843	33.876.620	33.739.092	33.656.891	34.022.755
Beihilfe-/Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen	3.076.264	955.083	3.079.971	3.242.265	3.105.547	2.599.868
Vergütungen sonstige Beschäftigte (Honorare)	914.417	0	0	0	0	0

Den Dienstbezügen und Vergütungen der städtischen Mitarbeiter liegen personenscharfe Aufwandsermittlungen zugrunde, besoldungs- und tariflich bedingte Änderungen sind berücksichtigt. Ferner wurden die Pensions- und Beihilferückstellungen nach dem auf versicherungsmathematischen Berechnungen beruhenden Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (WVK) veranschlagt. Die vom Rat beschlossenen Änderungen zu den Personalaufwendungen sind ebenfalls im Haushaltsplan eingerechnet worden.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kontengruppe 51 Versorgungsaufwendungen	4.849.082	5.645.650	3.487.577	3.638.617	3.531.727	3.709.687
	-22,38%	16,43%	-38,23%	4,33%	-2,94%	5,04%
Beiträge Versorgungskassen	3.875.100	3.870.000	3.942.682	4.021.536	4.101.967	4.184.006
Beihilfen/Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	595.198	625.000	654.556	667.647	681.000	694.620
Beihilfe-/Pensions-rückstellungen	378.784	1.150.650	-1.109.661	-1.050.566	-1.251.240	-1.168.939

Bei den Versorgungsaufwendungen sind die Versorgungskassenbeiträge und Beihilfen den Bedarfen angepasst worden.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind für die Leistungsempfänger auf der Grundlage versicherungsmathematischer Bewertungen über die Höhe der Rückstellungen der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster vom 23.02.2017 (Stichtag 31.12.2016) vorgenommen worden .

	2016 Ergebnis	2017 Beschluss	2018	2019 Beschluss 2018 (€)	2020	2021
Kontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.251.677	27.507.258	17.229.996	17.703.097	18.038.402	18.644.352
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.487.932	12.312.877	1.558.800	1.576.700	1.617.700	1.631.300
		-8,71%	-87,34%	1,15%	2,60%	0,84%
Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.136.731	11.483.988	11.787.137	12.083.282	12.388.187	12.712.293
		3,12%	2,64%	2,51%	2,52%	2,62%
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Unterhaltung beweglichen Vermögens	514.746	660.800	664.000	621.300	623.600	625.900
		28,37%	0,48%	-6,43%	0,37%	0,37%
Aufwendungen für Sachleistungen	1.232.888	1.658.893	1.743.159	1.901.915	1.811.915	1.821.459
		34,55%	5,08%	9,11%	-4,73%	0,53%
Aufwendungen für Dienstleistungen	879.380	1.390.700	1.476.900	1.519.900	1.597.000	1.853.400
		58,15%	6,20%	2,91%	5,07%	16,06%

Das Gebäudemanagement mit den Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung wird ab 1.1.2018 vom Hertener Immobilienbetrieb (HIB) übernommen. Bisher im städtischen Haushalt veranschlagte Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden i. H. v. rd. 9,4 Mio. € entlasten die Konten für Sach- und Dienstleistungen und werden auf den Eigenbetrieb übertragen. Im Gegenzug erfolgen Mietleistungen seitens der Stadt an den HIB (s. Erl. zu Kontengruppe 54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Für Aufwandsersstattungen an Dritte sind in 2018 rd. 300 T€ gegenüber 2017 mehr eingeplant. Mehrbedarfe entstehen voraussichtlich bei den Beiträgen zu Wasserwirtschaftsverbänden (rd. 250 T€) und im Bereich der Verkehrsüberwachung (130 T€). Kostenerstattungen der Stadt an den Zentralen Betriebshof i. H. v. rd. 150 T€ werden für die Grünflächen vom Hertener Immobilienbetrieb übernommen. Weitere Mehrbedarfe sind im Rettungsdienst für Krankentransporte und bei der Leistungsbeteiligung am Jobcenter, insgesamt rd. 80T€.

Bei den Aufwendungen für Sachleistungen sind die Abweichungen in der Einplanung von Mehrbedarfen im Bereich der Kinder- und Jugendförderung für Projektarbeiten und für stadtteilbezogene Maßnahmen der Stadterneuerung begründet.

Bei den Aufwendungen für Dienstleistungen sind die Abweichungen 2017 gegenüber 2016 im Wesentlichen bei den Aufwendungen für die Betreuung von Asylbewerbern und für den Rettungsdienst entstanden (Erstattungen an Notärzte; gebührenrelevant).

Ab 2018 führen im Wesentlichen die Weiterführung der Schulsozialarbeit, die aber vollständig aus Zuwendungen des Kreises refinanziert wird, und die Projektentwicklung von Bergbaustandorten zu

	2016 Ergebnis	2017 Beschluss	2018	2019 Beschluss 2018 (€)	2020	2021
Kontengruppe 53 Transferaufwendungen	84.243.916	89.549.770	91.832.282	93.446.430	94.181.310	95.956.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.953.802	18.869.660 11,30%	19.901.660 5,47%	20.480.170 2,91%	21.253.000 3,77%	21.822.240 2,68%
Sozialtransferleistungen	22.802.374	24.359.610 6,83%	23.245.310 -4,57%	24.011.260 3,30%	24.152.610 0,59%	24.458.260 1,27%
<i>Die Sozialtransferleistungen teilen sich wie folgt auf:</i>						
<i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	2.638.548	3.206.610	3.357.710	3.407.010	3.429.110	3.471.710
<i>Leistungen innerhalb von Einrichtungen</i>	7.123.047	6.308.400	5.781.300	5.914.950	6.049.100	6.188.250
<i>Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU)</i>	5.772.244	5.996.000	5.590.000	6.153.000	6.118.000	6.222.000
<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	7.268.535	8.848.600	8.516.300	8.536.300	8.556.300	8.576.300
Steuerbeteiligungen	3.107.577	3.503.100 12,73%	3.460.000 -1,23%	3.515.000 1,59%	1.940.000 -44,81%	1.994.000 2,78%
Allgemeine Umlagen (Kreis-/ ÖPNV-Umlage)	39.424.097	41.785.000 5,99%	43.789.000 4,80%	44.395.000 1,38%	45.761.000 3,08%	46.607.000 1,85%
Sonstige Transferaufwendungen	1.956.066	1.032.400 -47,22%	1.436.312 39,12%	1.045.000 -27,24%	1.074.700 2,84%	1.074.700 0,00%

Wesentliche Abweichungen gegenüber den Planwerten ergeben sich für Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke bei den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen zu Kindertageseinrichtungen, der Erweiterung des Ganztags schulbetriebes und für Maßnahmen der Innenstadtsanierung.

Sozialtransferleistungen

- außerhalb von Einrichtungen: in 2018 ist ein Mehraufwand bei der Kindertagespflege wegen gestiegener Fallzahlen zu erwarten.

- innerhalb von Einrichtungen: die Abweichungen ergeben sich aus Aufwendungen für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge und junger volljähriger Flüchtlinge in Heimen.

- KdU: Die Abweichung in den Haushaltsjahren bis 2021 ergeben sich aus dem beschlossenen Kreishaushalt 2018

- Sonstige soziale Leistungen: in den Jahren 2018 bis 2021 sind gegenüber der Planung 2017 Minderbedarfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geplant worden. Mehrbedarfe ergaben sich aus dem Bereich der gesetzlichen Vertretung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Insgesamt errechneten sich Minderaufwendungen bei den sonstigen sozialen Leistungen i. H. v. rd. 340 T€ gegenüber der Planung 2017 .

Steuerbeteiligungen: die Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung Fonds Deutsche Einheit sind an das Gewerbesteueraufkommen angepasst worden.

Sonstige Transferaufwendungen: Die Abweichungen ab 2018 sind in der Erhöhung der Krankenhausinvestitionsumlage ab 2018 begründet.

	2016 Ergebnis	2017 Beschluss	2018	2019 Beschluss 2018 (€)	2020	2021
Kontengruppe 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.148.099	23.493.295	36.698.968	36.802.221	37.122.928	37.608.827
	-1,02%	16,60%	56,21%	0,28%	0,87%	1,31%
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.192.894	18.214.795	30.916.890	31.481.881	32.170.209	32.661.985
	-0,17%	12,49%	69,74%	1,83%	2,19%	1,53%
Geschäftsaufwendungen	2.294.628	3.637.200	3.241.478	2.596.640	2.476.919	2.243.942
	-1,94%	58,51%	-10,88%	-19,89%	-4,61%	-9,41%
Sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Steuern/Versicherungen)	1.660.577	1.641.300	2.540.600	2.723.700	2.475.800	2.702.900
	-7,43%	-1,16%	54,79%	7,21%	-9,10%	9,17%

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Die Abweichungen 2017 liegen in der ab 2017 in dieser Kontengruppe veranschlagten Aufwendungen für Honorarkräfte/ Sachverständige etc. Die Abweichung in 2018 ist auf die Bildung des Hertener Immobilienbetriebes (HIB) zurückzuführen. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Gebäude werden vom HIB übernommen. Seitens der Stadt sind im Haushalt rd 14 Mio. € an Mieten für die städtischen Gebäude eingestellt worden. Die Abweichung 2018 bei den Geschäftsaufwendungen ergibt sich aus der Verlagerung der Sanierung des Hertener Glashauses im Rahmen des Projektes Innestadtsanierung zum Hertener Immobilienbetrieb.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren im Wesentlichen Anpassungen an lfd. Versicherungen vorzunehmen. Ferner waren die Aus- und Fortbildungsaufwendungen beim Feuerschutz an den Bedarf anzupassen.

Der wesentliche Mehrbedarf ab 2018 liegt an der Veranschlagung der Gewinnabführungen städtischer Beteiligungen. Im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung ist vom Wirtschaftsprüfer die Bruttoveranschlagung der Gewinnabführungen im Haushalt gefordert worden. Aus diesem Grund wurden in den Jahren 2018 bis 2021 die Ertragssteuern für die Gewinnausschüttungen im Haushalt veranschlagt. Diese betragen für 2018 = 861 T€, 2019 = 1.051 T€, 2020 = 730 T€ und 2021 = 954 T€.

	2016 Ergebnis	2017 Beschluss	2018	2019 Beschluss 2018 (€)	2020	2021
Kontengruppe 57 Bilanzielle Abschreibungen	12.020.520	12.413.176	8.405.389	8.165.165	8.086.329	8.157.943
Die bilanziellen Abreibungen teilen sich wie folgt auf:	-12,79%	3,27%	-32,29%	-2,86%	-0,97%	0,89%
Abschreibungen auf Sachanlagen	398.911	398.181	334.689	332.163	332.163	332.163
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	30.261	31.121	31.679	31.731	9.348	5.168
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	790.287	796.313	0	0	0	0
Abschreibungen auf Gebäude	3.090.674	3.058.018	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.658.196	6.747.156	6.996.184	6.994.803	6.901.864	6.978.534
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	208.311	213.291	220.317	160.865	154.440	138.111
Abschreibungen auf Fahrzeuge	348.977	382.112	370.178	386.702	406.192	408.992
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	494.902	786.985	452.342	258.900	282.320	294.975

2016 Ergebnis	2017 Beschluss	2018	2019 Beschluss 2018 (€)	2020	2021
------------------	-------------------	------	----------------------------	------	------

Finanzergebnis

Kontengruppe 46 Finanzerträge

	768.245	1.795.959	5.617.000	6.597.360	4.716.000	6.308.130
Zinserträge	293.482 -1,85%	267.959 -8,70%	178.000 -33,57%	119.000 -33,15%	104.000 -12,61%	88.000 -15,38%
Gewinnanteil (Beteiligungen und Verbundene Unternehmen)	474.763 -62,70%	1.528.000 221,84%	5.439.000 255,96%	6.478.360 19,11%	4.612.000 -28,81%	6.220.130 34,87%

Im Rahmen der Wirtschaftsprüfung wurde eine Bruttoveranschlagung der Gewinnabführungen städtischer Beteiligungen eingefordert.

Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2018 ist der Bruttobetrag eingeplant.

Die Ertragssteuern sind unter der Kontengruppe 54 im Haushalt eingeplant. Außerdem wurde die geplante Gewinnabführung des Jahres 2021 in Abstimmung mit der Hertener Beteiligungsgesellschaft auf das Haushaltsjahr 2019 (Nettowert 1,35 Mio. €) vorgezogen.

An der Gesamtsumme der abzuführenden Gewinnanteile hat sich in den Jahren 2018 bis 2021 nichts verändert.

Kontengruppe 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	7.490.910	11.694.300	9.431.700	9.225.000	8.945.200	8.714.300
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	3.213.580 3,80%	6.000.000 86,71%	5.300.000 -11,67%	5.300.000 0,00%	5.300.000 0,00%	5.300.000 0,00%
Zinsaufwendungen Kredite	4.077.330 -11,21%	5.594.300 37,20%	4.031.700 -27,93%	3.825.000 -5,13%	3.545.200 -7,32%	3.314.300 -6,51%
Sonstige Finanzaufwendungen	200.000 -45,94%	100.000 -50,00%	100.000 0,00%	100.000 0,00%	100.000 0,00%	100.000 0,00%

Die Übertragung von Krediten auf den zum 1.1.2018 neu gegründeten Hertener Immobilienbetrieb (HIB) führt im städtischen Haushalt in den Jahren 2018 bis 2021 zu geringeren Zinsaufwendungen für Investitionskredite.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	6.1
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Realsteuerhebesätze
Fachbereich	7
Bereich	10
Produkt	10
Ansprechpartner	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	
Grundsteuer A: Hebesatzveränderung ab 2012 von 240 % auf 285 %	
Grundsteuer B: Hebesatzveränderung ab 2012 von 500 % auf 530 %; Hebesatzveränderung ab 2013 von 530 % auf 565 %	
Gewerbesteuer: Hebesatzveränderung ab 2013 von 430 % auf 480 %	

Die Sanierungsbeträge wurden im Haushaltsanierungsplan 2014 an aktuelle Entwicklungen angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ansatz 2013 vor San.	463.800	2.917.800	2.769.000	6.294.400	6.363.300	6.587.900	6.732.000	6.725.500	6.869.900	6.945.700	
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											
10 Ordentliche Erträge	0	2.917.800	2.769.000	6.294.400	6.363.300	6.587.900	6.732.000	6.725.500	6.869.900	6.945.700	
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	2.917.800	2.769.000	6.294.400	6.363.300	6.587.900	6.732.000	6.725.500	6.869.900	6.945.700	
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	0	2.917.800	2.769.000	6.294.400	6.363.300	6.587.900	6.732.000	6.725.500	6.869.900	6.945.700	
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	0	2.917.800	2.769.000	6.294.400	6.363.300	6.587.900	6.732.000	6.725.500	6.869.900	6.945.700	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	2.917.800	2.769.000	6.294.400	6.363.300	6.587.900	6.732.000	6.725.500	6.869.900	6.945.700	

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

Konsolidierungsergebnis insgesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Gesamt	345.579										
(ab 1. Fortschreibung)											

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	HSP2018_1
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Hertener Immobilienbetrieb
Fachbereich	Diverse
Bereich	
Produkt	
Ansprechpartner	Herr. Pieper
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	
Zum 01.01.2018 wird der Hertener Immobilienbetrieb HIB gegündet (vgl. Vorlagen 17/186 und 17/227). Durch die mit der Unterstützung des Umstrukturierungsprozesses beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH wurde eine ergebniswirksame Nettoentlastung des Haushalts in Höhe von jährlich 678.500 Euro ermittelt (vgl. Präsentation vom 15.11.2017). Die Auswirkungen auf den Haushalt stellen sich jedoch wie folgt dar:	

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 vor San.	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															
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	-1.395.273	-1.387.941	-1.384.426	-1.384.426	-1.384.426	-1.384.426	-1.384.426	-1.384.426
11 Personalaufwendungen															
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen															
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	624.053	471.341	206.931	206.931	206.931	206.931	206.931	206.931
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-707.920	-852.000	-1.111.595	-1.111.595	-1.111.595	-1.111.595	-1.111.595	-1.111.595
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	-1.118.300	-1.295.000	-1.554.800	-1.554.800	-1.554.800	-1.554.800	-1.554.800	-1.554.800
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.118.300	1.295.000	1.554.800	1.554.800	1.554.800	1.554.800	1.554.800	1.554.800
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	410.580	443.000	443.205	443.205	443.205	443.205	443.205	443.205
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis															
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	410.380	443.000	443.205	443.205	443.205	443.205	443.205	443.205
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	410.380	443.000	443.205	443.205	443.205	443.205	443.205	443.205

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	IST - Konsolidierungsbeiträge									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt										
(ab 1. Fortschreibung)										
Konsolidierungsergebnis insgesamt										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	HSP2018_2
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bußgelder aus stationärer Geschwindigkeitsüberwachung
Fachbereich	3
Bereich	10
Produkt	30
Ansprechpartner	Herr Bösing
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	Die Stadt Herten betreibt seit März 2017 an der südlichen Ewaldstraße in beiden Fahrrichtungen sowie an der Hertener Straße drei stationäre Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Aus der Verkehrsüberwachung ergibt sich unter Berücksichtigung der zusätzlichen Aufwendungen ein Netto-Mehrtrag für den städtischen Haushalt.

A

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 vor San.	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														
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	963.800	963.800	963.800	963.800	963.800	963.800	963.800	963.800
11 Personalaufwendungen														
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	710.800	710.800	710.800	710.800	710.800	710.800	710.800	710.800
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	710.800	710.800	710.800	710.800	710.800	710.800	710.800	710.800
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	710.800	710.800	710.800	710.800	710.800	710.800	710.800	710.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(ab 1. Fortschreibung)														
Konsolidierungsergebnis insgesamt														

C

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	HSP2018_3										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neue Verwaltungsstruktur										
Fachbereich	3	4	6	6	11						
Bereich	90	90	10	10	10						
Produkt	10	10	70	10	20						
Ansprechpartner	Herr Wilke										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	Mit Beschluss vom 29.11.2017 (Vorlagen-Nr. 17/216) beauftragt der Rat der Stadt Herten die Verwaltung, die mit Vorschlag vom 05.04.2017 (Vorlagen-Nr. 17/077) angestoßene Neustrukturierung der Verwaltung in die Umsetzung zu bringen. Durch die Ernennung eines/r Beigeordneten für Soziales und Bildung zum 01.10.2018 sowie den Wegfall zweier Fachbereichsleitungsstellen im Jahresverlauf 2019 verändern sich die Personalaufwendungen wie unten dargestellt. Bei den Veränderungen des Verwaltungsvorstands sind die Stellen der Leitungsassistenten mit berücksichtigt.										

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 vor San.	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														
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-22.000	0
11 Personalaufwendungen														154.000
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-22.000	154.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-22.000	154.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-22.000	154.000
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-22.000	154.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-22.000	154.000

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	IST - Konsolidierungsbeiträge									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt										
(ab 1. Fortschreibung)										
Konsolidierungsergebnis insgesamt										

Stellenplan

Gesamtstellenübersicht 2018

Kostenstelle	Bezeichnung	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 eh. hD	A 13 eh.gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 6	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11
111 01 01 01	Verwaltungsführung	1,00																0,10		1,00	
111 01 01 02	Verwaltungsführung																				
111 01 01 03	Verwaltungsführung																				
111 01 02 10	Repräsentationen/ Bürgerangelegenheiten										1,20							0,40			
111 01 03 10	Ratsangelegenheiten/ Städtepartnerschaften										0,80							0,40			
111 01 05 00	Personalservice		1,00																		
111 01 06 00	Stadtbaurat			1,00																	
111 02 01 00	Gleichstellung									0,20											1,00
111 02 02 00	Rechnungsprüfung							1,00	1,00		1,58									1,00	
111 02 03 00	Personalvertretung										1,00			0,75							
111 03 01 10	Rechtsberatung																				1,00
111 03 02 00	Zentrale Vergabestelle					0,30					1,00										
111 04 01 00	Organisation										1,00				0,68						
111 04 02 00	IT-Koordination									1,00											
111 04 03 00	Öffentlichkeitsarbeit																				1,00
111 04 05 00	Interne Logistik/ Eingangsinformation							1,00			1,00										
111 04 06 00	Archiv										1,00										
111 05 01 00	Personalservice						0,80			0,70	0,80			1,05							1,00
111 05 02 00	Zentrale Personalangelegenheiten						1,20			2,30	2,50			2,20			1,00				1,00
111 06 01 00	Finanzmanagement													1,00						0,50	1,00
111 06 02 00	Abgaben													1,65							
111 06 03 00	Geschäftsbuchhaltung						0,40														
111 06 04 00	Zahlungsabwicklung						0,30				1,00										
111 06 05 00	Vollstreckung						0,30				1,00										
111 06 06 00	Vermögensverwaltung								1,00												
111 06 07 00	Betriebswirtschaftliche Unterstützung																		0,50		
111 06 08 00	Zentrales Controlling																		1,00	1,00	
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																1,00				
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																			1,00	
122 01 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,30			1,00											
122 01 02 00	Gewerbe						0,30														1,00

Kostenstelle	Bezeichnung	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 eh. hD	A 13 eh.gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 6	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11
122 01 03 00	Verkehr							0,40				0,78			1,00						1,00
122 02 01 00	Zentrales Bürgerbüro							1,00						1,00	1,36						
122 02 02 00	Standesamt										0,60	1,00									
122 03 01 00	Zuwanderung und Aufenthaltsgesetz								1,00										0,40		
126 01 00 00	Feuerschutz					0,80		1,00		1,60	2,00	5,00		17,00	23,00						
127 01 00 00	Rettungsdienst					0,20				0,40		0,39		2,00	18,00						
211 00 00 00	Grundschulen					0,40				0,50	0,30				0,80						
215 00 00 00	Realschulen										0,20										0,25
216 00 00 00	Sekundarschulen									0,10											0,25
217 00 00 00	Gymnasien									0,10											0,25
218 00 00 00	Gesamtschule										0,20										0,25
221 00 00 00	Förderschulen									0,10	0,20										
241 01 00 00	Schülerbeförderung																				
242 01 00 10	Inklusion					0,10				0,20											
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			0,15	1,00		
263 00 00 10	Jekits														0,07						
263 00 00 20	Jeki														0,20						
271 00 00 00	VHS							0,35		1,00								0,65	0,80		
271 00 00 10	VHS plus										0,20								0,20		
271 00 00 20	Sprachkurse							0,65			0,80										
272 00 00 00	Bibliothek																				
281 01 00 00	Kulturbüro									1,00					1,00						
281 01 00 10	Projekt "Demokratie leben"																				
281 02 00 00	Creativwerkstatt																	0,10			
312 01 00 00	Grundsicherung SGB II														0,80						0,30
312 01 01 00	Jobcenter									1,00	3,00	0,00						1,00	1,00		1,00
313 00 00 00	Leistungen nach dem Asylbew.Lleist.G										0,18				0,20				0,40		0,10
376 01 00 00	Soziale Einrichtungen (Quartierbüro)																				0,60
376 01 00 10	Soziale Einrichtungen (BIP)																		0,20		
376 01 00 20	Betreuungsstelle																				
374 02 00 00	Wohnen									0,50		1,00									
375 02 00 10	Unterbringung Asylsuchende									0,50											
322 00 00 00	Fachstelle Behindertenleistungen																				

Kostenstelle	Bezeichnung	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 eh. hD	A 13 eh.gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 6	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11
331 01 00 00	Förderung Wohlfahrtsverbände																				
332 01 00 00	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)										0,10										
333 01 00 00	Grundsicherung (SGB XII)										1,33										
336 01 00 00	Hilfe zur Pflege											0,42									
341 01 01 00	Unterhaltsvorschuss													1,00							
351 01 00 00	Rentenangelegenheiten																				
351 01 02 00	Wohngeld und USG																				
351 02 01 00	Integration							0,50													
351 02 02 00	Beschäftigungs-förderung																		0,50		0,16
361 01 01 00	Kindertagespflege										0,50										
362 01 02 00	Kinderfreunde																				
362 01 03 00	Mobile Kinderarbeit																			0,20	
362 01 04 00	Richtlinienförderung																			0,20	
362 02 00 00	Sprachförderung																				
363 01 01 00	Jugendschutz																				
363 01 03 00	Schulsozialarbeit																			0,20	
363 02 01 00	Familiensozialarbeit																				
363 02 02 00	Familienergänzende Hilfen zur Erziehung						0,30														
363 02 02 10	Frühe Hilfen																				1,00
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				1,00										1,00
363 03 01 00	Jugendsozialarbeit/-berufshilfe																				
365 01 01 00	Kindertages-einrichtungen										0,50					0,20			0,50		0,62
366 01 01 00	Cliquentreff																			0,40	
366 01 02 00	Elternmitarbeit																				
421 00 00 00	Förderung des Sports						0,30				0,50										0,25
421 00 00 10	FBW										0,50										0,25
424 00 00 10	Sportplätze																				0,25
424 00 00 20	Sporthallen																				0,25

Kostenstelle	Bezeichnung	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 14 eh. hD	A 13 eh.gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 6	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11
511 01 01 00	Bauleit-/ Verkehrsplanung																1,00	1,00		3,50	
511 01 02 00	Liegenschaften/ Vermessung														1,00					1,00	1,00
511 01 03 00	Generelle Stadtentwicklung									1,00								1,00	1,00		
511 01 04 00	Steuerungs-unterstützung										1,00										
511 01 05 00	Erschließung										1,00										
511 02 01 00	Handlungskonzepte								1,00											1,00	0,50
511 02 02 00	Bergbaustandorte																		1,00		1,00
521 01 00 00	Bauordnung										1,50	1,00							1,00		4,00
522 01 00 00	Wohnungsbauförderung																				
523 01 00 00	Denkmalschutz										0,50										
538 01 00 00	Stadtentwässerung																0,50			1,00	7,50
541 01 00 00	Straßen und Wege									1,00							0,50				2,00
561 01 00 00	Umweltplanung																				0,50
571 01 00 00	Wirtschaftsförderung	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	5,00	5,50	18,00	33,29	11,37	0,00	27,65	47,69	1,00	3,00	8,00	13,00	13,17	30,28

Kostenstelle	Bezeichnung	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 8a	S 3	EG N	Gesamt- ergebnis	
111 01 01 01	Verwaltungsführung			1,00				0,20													3,30
111 01 01 02	Verwaltungsführung					1,00															1,00
111 01 01 03	Verwaltungsführung					1,00															1,00
111 01 02 10	Repräsentationen/ Bürgerangelegenheiten	0,70				0,20															2,50
111 01 03 10	Ratsangelegenheiten/ Städtepartnerschaften	1,30				0,80		0,80													4,10
111 01 05 00	Personalservice																				1,00
111 01 06 00	Stadtbaurat																				1,00
111 02 01 00	Gleichstellung																				1,20
111 02 02 00	Rechnungsprüfung			0,64																	5,22
111 02 03 00	Personalvertretung	0,12																			1,87
111 03 01 10	Rechtsberatung					0,65															1,95
111 03 02 00	Zentrale Vergabestelle			1,00		1,00															3,00
111 04 01 00	Organisation	1,00																			2,68
111 04 02 00	IT-Koordination																				1,00
111 04 03 00	Öffentlichkeitsarbeit	1,00																			3,10
111 04 05 00	Interne Logistik/ Eingangsinformation	1,00				3,50		6,92	0,80												14,22
111 04 06 00	Archiv							1,00													2,10
111 05 01 00	Personalservice	0,90		2,30																	7,55
111 05 02 00	Zentrale Personal- angelegenheiten	2,10		1,70		1,00															15,00
111 06 01 00	Finanzmanagement	1,00																			3,50
111 06 02 00	Abgaben	1,00			1,00	1,00															4,65
111 06 03 00	Geschäftsbuchhaltung	1,00	1,00			1,50															3,90
111 06 04 00	Zahlungsabwicklung					3,00															4,30
111 06 05 00	Vollstreckung					5,00															6,30
111 06 06 00	Vermögensverwaltung																				1,00
111 06 07 00	Betriebswirtschaftliche Unterstützung	1,00		1,00																	2,50
111 06 08 00	Zentrales Controlling			1,00																	3,00
111 09 01 10	FB 1.1 Allgemein					1,00															2,00
111 09 01 20	FB 1.2 Allgemein					0,77															1,77
111 09 02 00	FB 2 Allgemein	0,42				1,00															2,42
111 09 03 00	FB 3 Allgemein	1,00				1,00			0,31												3,01
111 09 04 00	FB 4 Allgemein					1,00															3,00
111 09 05 00	FB 5 Allgemein					1,00															2,00
122 01 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							7,60													9,68
122 01 02 00	Gewerbe	1,00		0,50		2,00		1,00													5,80

Kostenstelle	Bezeichnung	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 8a	S 3	EG N	Gesamt- ergebnis
122 01 03 00	Verkehr			0,50		3,50		1,40	5,57											14,15
122 02 01 00	Zentrales Bürgerbüro					6,89		1,00												11,25
122 02 02 00	Standesamt	1,00		1,00																3,60
122 03 01 00	Zuwanderung und Aufenthaltsrecht		4,00		1,00	1,00			0,20											7,60
126 01 00 00	Feuerschutz					0,40														50,80
127 01 00 00	Rettungsdienst					0,60												8,00		29,59
211 00 00 00	Grundschulen		0,10	0,30		0,27		3,46												6,13
215 00 00 00	Realschulen		0,10					0,81												1,36
216 00 00 00	Sekundarschulen			0,25		0,22		0,78												1,60
217 00 00 00	Gymnasien			0,25		0,22		1,76												2,58
218 00 00 00	Gesamtschule		0,10					2,00												2,55
221 00 00 00	Förderschulen		0,20	0,20		0,18		0,60												1,48
241 01 00 00	Schülerbeförderung		0,50																	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	1,00		10,49		1,47														14,50
263 00 00 10	Jekits			0,13		0,08														0,27
263 00 00 20	Jeki			0,38		0,23														0,81
271 00 00 00	VHS					2,00														4,80
271 00 00 10	VHS plus																			0,40
271 00 00 20	Sprachkurse																			1,45
272 00 00 00	Bibliothek	3,55		1,00		7,67		3,83	1,00											17,95
281 01 00 00	Kulturbüro	1,50						2,00												5,60
281 01 00 10	Projekt "Demokratie leben"	0,50																		0,50
281 02 00 00	Creativwerkstatt	1,00				1,00		1,00												3,10
312 01 00 00	Grundsicherung SGB II					1,60														2,70
312 01 01 00	Jobcenter	2,50	29,52			4,00		1,00	0,50											44,52
313 00 00 00	Leistungen nach dem Asylbew.leist.G			2,00		1,40			0,30											4,58
376 01 00 00	Soziale Einrichtungen (Quartierbüro)																			0,60
376 01 00 10	Soziale Einrichtungen (BIP)	2,00																		2,20
376 01 00 20	Betreuungsstelle	0,77													1,00					1,77
374 02 00 00	Wohnen					2,30			0,20											4,00
375 02 00 10	Unterbringung Asylsuchende					1,20														1,70
322 00 00 00	Fachstelle Behindertenleistungen	0,50																		0,50

Kostenstelle	Bezeichnung	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 8a	S 3	EG N	Gesamt- ergebnis
331 01 00 00	Förderung								0,30											0,30
332 01 00 00	Wohlfahrtsverbände Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)			0,25																0,35
333 01 00 00	Grundsicherung (SGB XII)			2,23																3,56
336 01 00 00	Hilfe zur Pflege			0,39																0,39
341 01 01 00	Unterhaltsvorschuss			4,00																4,42
351 01 00 00	Rentenangelegenheiten																			1,00
351 01 02 00	Wohngeld und USG				1,00			1,00												2,00
351 02 01 00	Integration																			0,50
351 02 02 00	Beschäftigungs-förderung					0,50														1,00
361 01 01 00	Kindertagespflege		1,63			0,10														2,39
362 01 02 00	Kinderfreunde														0,85					0,85
362 01 03 00	Mobile Kinderarbeit														0,65					0,85
362 01 04 00	Richtlinienförderung			1,00																1,20
362 02 00 00	Sprachförderung	0,50													1,00					1,50
363 01 01 00	Jugendschutz														0,78					0,98
363 01 03 00	Schulsozialarbeit														1,00					1,00
363 02 01 00	Familiensozialarbeit					0,20					0,50	6,50								7,20
363 02 02 00	Familienergänzende Hilfen zur Erziehung					0,20					0,20	2,60								3,30
363 02 02 10	Frühe Hilfen																			1,00
363 02 03 00	Familienersetzende Hilfen zur Erziehung		1,00			0,92					0,30	6,40								10,92
363 02 04 00	Jugendhilfe im Strafverfahren					0,20									2,00					2,40
363 02 05 00	Gesetzliche Vertretung (AP/AV/Beistand)	1,00		1,00									1,50							5,70
363 03 01 00	Jugendsozialarbeit/ -berufshilfe														2,00					2,00
365 01 01 00	Kindertages-einrichtungen		1,00			2,90				3,17	1,00	2,82		3,82			41,68	1,00		59,21
366 01 01 00	Cliquentreff					0,20										1,00				1,60
366 01 02 00	Elternmitarbeit															1,00				1,00
421 00 00 00	Förderung des Sports																			1,05
421 00 00 10	FBW							1,00												1,75
424 00 00 10	Sportplätze					0,25														0,50
424 00 00 20	Sporthallen					0,25														0,50

Kostenstelle	Bezeichnung	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 8a	S 3	EG N	Gesamt- ergebnis
511 01 01 00	Bauleit-/ Verkehrsplanung					1,00														5,50
511 01 02 00	Liegenschaften/ Vermessung			1,00		1,00														5,00
511 01 03 00	Generelle Stadtentwicklung						1,00													4,00
511 01 04 00	Steuerungs-unterstützung	1,82						1,00												3,82
511 01 05 00	Erschließung																			1,00
511 02 01 00	Handlungskonzepte																			2,50
511 02 02 00	Bergbaustandorte																			2,00
521 01 00 00	Bauordnung					2,00	1,00	0,78												11,28
522 01 00 00	Wohnungsbauförderung					0,50														0,50
523 01 00 00	Denkmalschutz																			0,50
538 01 00 00	Stadtentwässerung					2,50														11,50
541 01 00 00	Straßen und Wege		1,00			1,50														6,00
561 01 00 00	Umweltplanung																			3,17
571 01 00 00	Wirtschaftsförderung	1,00				1,00		1,00												7,00
		33,19	40,15	35,51	3,00	78,87	0,00	41,16	11,96	3,17	1,00	3,82	17,00	3,82	6,78	4,50	41,68	1,00	8,00	561,56

Stellenplan 2018 - Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2018 insgesamt	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 7	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
	B 3	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
	B 2	1,00	1,00	1,00	lt. EingrVO
Laufbahnbeamte	A 16	1,00	0,00	0,00	
	A 15	3,00	4,00	4,00	
	A 14	3,00	3,00	3,00	1,0 Stelle k.u.
	A 13 eh. hD	5,00	6,00	5,00	
	A 13 eh. gD	5,50	6,50	6,50	
	A 12	18,00	17,60	17,00	2,0 Stellen k.u.
	A 11	33,29	35,02	32,04	3,73 Stellen k.u.
	A 10	11,37	9,55	9,55	
	A 9 eh. gD	0,00	0,00	0,00	
	A 9 eh. mD	27,65	27,65	23,65	0,65 Stelle k.u.
	A 8	47,69	54,28	48,24	1,0 Stelle k.u.
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	1,00	1,00	1,00	
	gesamt	159,50	167,60	152,98	

Stellenplan 2018 - Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Allg. Verwaltung	EG 15	3,00	3,00	3,00	
	EG 14	8,00	8,00	8,00	
	EG 13	13,00	15,00	12,00	1,0 Stelle k.w.
	EG 12	13,17	11,17	9,89	
	EG 11	30,28	27,28	27,28	
	EG 10	33,19	32,26	30,52	1,0 Stelle k.w.
	EG 9	entf.	64,50	entf.	ab 2017 Differenzierung 9c, 9b, 9a
	EG 9c	40,15	0,00	29,79	
	EG 9b	35,51	0,00	30,52	
	EG 9a	3,00	0,00	3,00	
	EG 8	78,87	76,65	69,17	
	EG 6	41,16	44,68	39,78	
	EG 5	11,96	11,29	10,48	
	EG 4	0,00	0,00	0,00	
	EG 3	3,17	3,17	3,17	
	EG N	8,00	0,00	3,00	
Sozial- u. Erziehungsd.	S 16	1,00	0,00	1,00	
	S 15	3,82	4,59	4,59	
	S 14	17,00	15,50	14,50	
	S 13	3,82	3,30	2,30	
	S 12	6,78	8,28	7,28	
	S 11b	4,50	3,85	3,65	
	S 8a	41,68	39,83	39,82	
	S 3	1,00	0,77	0,77	
gesamt		402,06	373,12	353,51	

Stellenplan 2018

Ausbildungskräfte

	Ausbildung	Beginn	Ende
1	Kommunal-Verwaltungswirt/-in (Bachelor of Laws)	01.09.2015	31.08.2018
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	Kommunal-Verwaltungswirt/-in (Bachelor of Laws)	01.09.2016	31.08.2019
6	Verwaltungswirt/-in (mD)	01.08.2017	31.07.2019
7	Verwaltungswirt/-in (mD)	01.08.2017	31.07.2019
8	Kommunal-Verwaltungswirt/-in (Bachelor of Laws)	01.09.2017	31.08.2020
9	Kommunal-Verwaltungswirt/-in (Bachelor of Laws)	01.09.2017	31.08.2020
10	Kommunal-Verwaltungswirt/-in (Bachelor of Laws)	01.09.2017	31.08.2020
11	Kommunal-Verwaltungswirt/-in (Bachelor of Laws)	01.09.2017	31.08.2020
12	Kommunal-Verwaltungswirt/-in (Bachelor of Laws)	01.09.2018	31.08.2021
13	Kommunal-Verwaltungswirt/-in (Bachelor of Laws)	01.09.2018	31.08.2021
14	Brandmeisteranwärter/-in	01.10.2016	31.03.2018
15	Brandmeisteranwärter/-in	01.10.2016	31.03.2018
16	Brandmeisteranwärter/-in	01.10.2016	31.03.2018
17	Brandmeisteranwärter/-in	01.10.2016	31.03.2018
18	Brandmeisteranwärter/-in	01.04.2017	30.09.2018
19	Brandmeisteranwärter/-in	01.04.2017	30.09.2018
20	Brandmeisteranwärter/-in	01.04.2017	30.09.2018
21	Notfallsanitäter/-in	01.09.2017	31.08.2020
22	Notfallsanitäter/-in	01.09.2017	31.08.2020

Bilanz des Vorvorjahres

AKTIVA

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	95.896,40		123.896,62
		95.896,40	123.896,62
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	54.317.225,66		55.231.892,49
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00		616.604,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	124.362,00		124.446,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>10.034.669,91</u>		<u>9.928.540,91</u>
	65.086.349,57		65.901.483,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.517.447,42		4.567.641,33
1.2.2.2 Schulen	71.214.901,97		72.932.881,02
1.2.2.3 Wohnbauten	688.750,08		692.344,63
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>58.062.321,31</u>		<u>59.301.268,96</u>
	134.483.420,78		137.494.135,94
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	32.598.678,24		32.615.410,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.057.147,34		1.097.418,04
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	141.350.671,87		138.242.265,40
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.242.612,98		54.226.591,92
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.895.996,49		1.990.908,11
	<u>228.145.106,92</u>		<u>228.172.593,71</u>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.739.188,01		7.138.098,77
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.070.731,83		1.070.926,26
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.903.962,68		4.409.327,48
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.557.153,08		2.811.265,09
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>14.807.066,09</u>		<u>11.230.953,65</u>
		456.792.978,96	458.228.784,30
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	5.230.305,68		5.493.305,68
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.015.151,70		1.147.221,49
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>1.450,00</u>		<u>3.556,68</u>
		178.412.629,51	178.809.805,98
		635.301.504,87	637.162.486,90
2. Umlaufvermögen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebührenforderungen	576.188,99		345.507,46
2.2.1.2 Beitragsforderungen	94.264,18		238.640,75
2.2.1.3 Steuerforderungen	4.534.667,01		4.324.967,97
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	334.229,29		341.785,57
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.757.285,83		5.892.266,77
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	177.808,98		126.039,87
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	12.472.300,70		15.324.649,04
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	255.745,98		327.874,74
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	136.121,55		29.925,58
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>66.721,60</u>		<u>63.381,71</u>
		23.405.334,11	27.015.039,46
2.4 Liquide Mittel		22.089.906,71	196.213,57
		45.495.240,82	27.211.253,03
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		2.864.730,42	1.788.881,80
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		36.584.109,97	35.111.754,36
		720.245.586,08	701.274.376,09

Übersichten

Verpflichtungsermächtigungen

Projekt	Textbezeichnung	Produkt	Ansatz der Verpflichtungs-ermächtigung	davon zu Lasten des Haushaltsjahres	
				Jahr	€
7.000389	HLF 20 Löschzug Westerholt	1260100 Feuerschutz	425.000	2019	220.000
				2020	225.000
7.000586	Entflechtung Resser Bach durch Emscher-Genossenschaft-Lippeverband (EGLV)	5380100 Stadtentwässerung	100.000	2019	50.000
				2020	50.000
7.000587	Abschlussarbeiten Übergabepunkte durch EGLV	5380100 Stadtentwässerung	3.000.000	2019	1.000.000
				2020	1.000.000
				2021	1.000.000
7.000451	ABK Distelner Heide	5380100 Stadtentwässerung	575.000	2019	575.000
7.000571	ABK FSK Danziger Ring	5380100 Stadtentwässerung	1.000.000	2019	500.000
				2020	500.000
7.000442	ABK Entwässerung Halde Disteln	5380100 Stadtentwässerung	400.000	2019	400.000
7.000462	ABK Maßnahme Kanalsanierung Im Elper Feld	5380100 Stadtentwässerung	461.000	2019	461.000
Summe			5.961.000	2019	2.745.000
				2020	1.775.000
				2021	1.000.000

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>
	2018	2017	2016	
SPD-Fraktion	14.260	14.260	14.260	Umstrukturierung der Fraktionszuwendungen zum 01.04.2010: 620 Euro je Mitglied, jedoch Mindestbetrag 1.500 Euro je Fraktion Im Gegenzug erfolgt die Beschaffung von Büromaterialien durch die Fraktionen.
CDU-Fraktion	7.440	7.440	7.440	
FDP-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
UBP-Fraktion	1.500	1.500	1.500	
Fraktion DIE LINKE.	1.500	1.500	1.500	
Bündnis 90/Die Grünen	1.500	1.500	1.500	

Zuwendungen an Einzelratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Fraktion:	HH-Ansatz in EUR	HH-Ansatz in EUR	Rechnungs- ergebnis in EUR	<i>Erläuterungen</i>
	2018	2017	2016	
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
		2018 EUR	2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit				
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	50.600	3.000	Ggfls. Tarifierhöhung
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	- Büromöbel und -maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	1.890	1.870	20	
5.2	- Fachliteratur und -Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.830	1.830		
5.5	- Internetanschluss				
6	Sonstiges				

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
		2018 EUR	2017 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit				
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	24.000	1.300	Ggfls. Tariferhöhung
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	1.410	1.400	10	
5.2	- Fachliteratur und –Zeitschriften				
5.3	- Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	- Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.830	1.830		
6	Sonstiges				

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
		2018 EUR	2017 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit				
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	12.000	700	Ggfls. Tarifierhöhung
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	920	910	10	
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				
6	Sonstiges				

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
		2018 EUR	2017 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit				
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	12.000	700	Ggfls. Tariferhöhung
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	- Büromöbel und -maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	930	920	10	
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				
6	Sonstiges				

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			
		2018 EUR	2017 EUR	mehr (+) weniger(-) EUR	Erläuterungen
1	Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit				
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	12.000	700	Ggfls. Tarifierhöhung
1.3	- für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	- für die Fraktionsgeschäftsstelle	1 Raum	1 Raum		
3.2	- dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	- Büromöbel und –maschinen				
4.2	- sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	- bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)	930	920	10	
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				
6	Sonstiges				

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 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
	TEUR		TEUR	TEUR
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	127.938	125.534	76.608	77.000
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	127.938	125.534	76.608	77.000
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	127.938	125.534	76.608	77.000
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	326.829	290.000	290.000	280.000
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	326.829	290.000	290.000	280.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7. Sonstige Verbindlichkeiten				
8. Summe aller Verbindlichkeiten	454.767	415.534	366.608	357.000
Nachrichtlich anzugeben:	3.088	2.878	2.878	2.656
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (hier: Bürgschaften)				

Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals 2012 bis 2021

Eigenkapital gem. Jahresabschluss 2012	29.832.962 €
Haushaltsjahr 2013	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2013	-30.201.047 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2013	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-368.085 €
Haushaltsjahr 2014	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2014	-18.927.519 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2014	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-19.295.605 €
Haushaltsjahr 2015	
Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2015	15.816.150 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2015	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-35.111.754 €
Haushaltsjahr 2016	
geplantes Jahresergebnis nach Beschluss des Haushalts 2016	-1.904.604 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2016	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-37.016.359 €
Haushaltsjahr 2017	
geplantes Jahresergebnis nach Beschluss Haushalt 2017	-8.810.763 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2017	0 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-45.827.122 €
Haushaltsjahr 2018	
geplantes Jahresergebnis nach Beschluss Haushalt 2017	1.080.584 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2018	0 €
Fehlbetrag Eigenkapital	-44.746.538 €
Haushaltsjahr 2019	
geplantes Jahresergebnis nach Beschluss Haushalt 2017	145.049 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2019	0 €
Fehlbetrag Eigenkapital	-44.601.489 €
Haushaltsjahr 2020	
geplantes Jahresergebnis nach Beschluss Haushalt 2017	485.912 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2020	0 €
Fehlbetrag Eigenkapital	-44.115.577 €
Haushaltsjahr 2021	
geplantes Jahresergebnis nach Beschluss Haushalt 2017	3.352.949 €
Eigenkapital Haushaltsjahr 2021	0 €
Fehlbetrag Eigenkapital	-40.762.628 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.133,26	109.021	32.812	32.812	32.812	32.812
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.808.077	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.868,15	305.100	306.000	306.000	306.000	306.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.411.517,36	2.543.700	1.254.100	1.306.666	1.311.060	1.343.780
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.015.122,55	625.550	1.175.550	1.175.550	1.175.550	1.175.550
10	=	Ordentliche Erträge	5.839.641,32	5.392.548	2.769.962	2.822.528	2.826.922	2.859.642
11	-	Personalaufwendungen	-8.722.687,90	-8.049.678	-9.224.585	-9.074.646	-8.514.948	-8.282.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.849.082,57	-5.645.650	-3.487.577	-3.638.617	-3.531.727	-3.709.687
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.293.846,06	-10.291.877	-1.451.492	-1.455.232	-1.401.437	-1.385.843
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-480.333,68	-505.245	-74.758	-74.441	-51.345	-48.302
15	-	Transferaufwendungen	-811.558,01	-835.200	-860.200	-860.200	-860.200	-860.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.081.242,11	-3.721.700	-5.102.913	-5.114.278	-5.160.807	-5.208.822
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.238.750,33	-29.049.350	-20.201.525	-20.217.414	-19.520.464	-19.494.954
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.399.109,01	-23.656.802	-17.431.564	-17.394.886	-16.693.543	-16.635.312
19	+	Finanzerträge	103,76	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-318.787,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-318.683,24	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.717.792,25	-23.756.802	-17.531.564	-17.494.886	-16.793.543	-16.735.312
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)	-20.717.792,25	-23.756.802	-17.531.564	-17.494.886	-16.793.543	-16.735.312
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	157.721,82	180.700	180.400	182.700	185.100	187.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.190.622,15	8.179.183	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-802.447,40	-956.884	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.545.896,57	7.402.999	180.400	182.700	185.100	187.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.171.895,68	-16.353.803	-17.351.164	-17.312.186	-16.608.443	-16.547.712

001 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	222,31	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.439,32	5.830	100	0	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.808.077	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.597,84	305.100	306.000	0	306.000	306.000	306.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.299.873,35	2.543.700	1.254.100	0	1.306.666	1.311.060	1.343.780
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.306.623,64	625.550	1.175.550	0	1.175.550	1.175.550	1.175.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103,76	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.901.860,22	5.289.357	2.737.250	0	2.789.816	2.794.210	2.826.930
10	- Personalauszahlungen	-7.829.588,41	-8.017.154	-8.425.958	0	-8.177.758	-7.815.736	-7.877.885
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.097.463,50	-4.495.000	-4.597.238	0	-4.689.183	-4.782.967	-4.878.626
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.396.630,39	-10.291.877	-1.451.492	0	-1.455.232	-1.401.437	-1.385.843
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-313.551,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Transferauszahlungen	-849.172,40	-835.200	-860.200	0	-860.200	-860.200	-860.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.280.305,57	-3.721.700	-5.102.913	0	-5.114.278	-5.160.807	-5.208.822
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.766.711,27	-27.460.931	-20.537.801	0	-20.396.651	-20.121.147	-20.311.376
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.864.851,05	-22.171.574	-17.800.551	0	-17.606.835	-17.326.937	-17.484.446
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.364,78	2.834.730	805.500	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	36.364,78	2.834.730	805.500	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.582,65	-4.386.700	-995.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.202,28	-159.200	-40.500	0	-40.500	-40.500	-5.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-260.784,93	-4.545.900	-1.035.500	0	-40.500	-40.500	-5.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-224.420,15	-1.711.170	-230.000	0	-40.500	-40.500	-5.500

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.458,83	182.487	152.816	156.643	150.253	133.252
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.789.339,12	4.227.700	4.456.150	4.540.250	4.544.350	4.598.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.212,19	46.050	46.250	46.250	46.250	46.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.503,31	5.700	103.100	103.200	103.300	103.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	593.491,42	800.700	1.566.400	1.566.400	1.566.400	1.566.400
10	=	Ordentliche Erträge	4.622.004,87	5.262.637	6.324.716	6.412.743	6.410.553	6.447.752
11	-	Personalaufwendungen	-7.439.154,89	-6.897.288	-8.274.298	-8.359.055	-8.520.583	-8.502.374
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.373.193,13	-1.746.750	-1.945.450	-1.913.550	-1.914.550	-1.915.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-612.750,56	-652.540	-537.653	-511.402	-545.182	-554.029
15	-	Transferaufwendungen	-397.799,10	-496.100	-528.100	-528.100	-528.100	-528.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496.244,01	-585.900	-897.310	-874.750	-892.005	-913.462
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.319.141,69	-10.378.578	-12.182.811	-12.186.857	-12.400.420	-12.413.515
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.697.136,82	-5.115.941	-5.858.094	-5.774.115	-5.989.867	-5.965.763
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.697.136,82	-5.115.941	-5.858.094	-5.774.115	-5.989.867	-5.965.763
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)	-5.697.136,82	-5.115.941	-5.858.094	-5.774.115	-5.989.867	-5.965.763
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	153.140,19	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-185.690,38	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-292.556,13	-353.551	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-325.106,32	-385.451	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.022.243,14	-5.501.392	-5.889.994	-5.806.015	-6.021.767	-5.997.663

002

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.790.584,94	4.227.700	4.456.150	0	4.540.250	4.544.350	4.598.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.593,48	46.050	46.250	0	46.250	46.250	46.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.142,24	5.700	103.100	0	103.200	103.300	103.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	595.594,47	800.700	1.566.400	0	1.566.400	1.566.400	1.566.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.456.915,13	5.081.150	6.172.900	0	6.257.100	6.261.300	6.315.500
10	-	Personalauszahlungen	-5.688.843,88	-6.277.665	-6.692.737	0	-6.740.080	-6.857.194	-6.977.709
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.394.666,56	-1.746.750	-1.945.450	0	-1.913.550	-1.914.550	-1.915.550
14	-	Transferauszahlungen	-397.504,89	-496.100	-528.100	0	-528.100	-528.100	-528.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-485.440,74	-585.900	-897.310	0	-874.750	-892.005	-913.462
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.966.456,07	-9.106.415	-10.063.597	0	-10.056.480	-10.191.849	-10.334.821
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.509.540,94	-4.025.265	-3.890.697	0	-3.799.380	-3.930.549	-4.019.321
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.086,41	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.222,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	102.308,41	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.192,19	-434.500	-255.800	-425.000	-363.500	-1.058.500	-347.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-141.192,19	-434.500	-255.800	-425.000	-363.500	-1.058.500	-347.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.883,78	-347.500	-168.800	-425.000	-276.500	-971.500	-260.500

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271.942,68	2.227.759	1.508.496	1.509.196	1.359.896	1.360.596
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.731,90	286.200	288.300	290.500	292.700	294.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.169,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.561.959,28	2.566.659	1.849.596	1.852.596	1.705.596	1.708.596
11	-	Personalaufwendungen	-994.508,52	-827.562	-867.584	-882.411	-897.887	-903.869
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.658.783,17	-2.041.504	-726.000	-728.000	-684.900	-686.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.271.780,05	-2.238.637	-369.286	-136.948	-139.375	-142.241
15	-	Transferaufwendungen	-1.836.277,91	-1.913.600	-2.029.500	-2.029.500	-2.029.500	-2.029.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.766.060,90	-3.068.195	-10.867.010	-10.964.316	-11.209.486	-11.486.504
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.527.410,55	-10.089.498	-14.859.380	-14.741.175	-14.961.148	-15.248.714
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.965.451,27	-7.522.839	-13.009.784	-12.888.579	-13.255.552	-13.540.118
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.965.451,27	-7.522.839	-13.009.784	-12.888.579	-13.255.552	-13.540.118
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)	-6.965.451,27	-7.522.839	-13.009.784	-12.888.579	-13.255.552	-13.540.118
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.527.710,01	-5.038.790	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.527.710,01	-5.038.790	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.493.161,28	-12.561.629	-13.009.784	-12.888.579	-13.255.552	-13.540.118

003 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.919,12	1.433.775	1.498.875	0	1.498.875	1.348.875	1.348.875
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.738,81	286.200	288.300	0	290.500	292.700	294.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,93	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.694,59	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.034,45	1.772.675	1.839.975	0	1.842.275	1.694.575	1.696.875
10	-	Personalauszahlungen	-908.209,82	-802.843	-803.130	0	-815.430	-829.066	-840.807
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761.699,87	-2.041.504	-726.000	0	-728.000	-684.900	-686.600
14	-	Transferauszahlungen	-1.881.960,52	-1.913.600	-2.029.500	0	-2.029.500	-2.029.500	-2.029.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.290.837,80	-3.068.195	-10.867.010	0	-10.964.316	-11.209.486	-11.486.504
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.842.708,01	-7.826.142	-14.425.640	0	-14.537.246	-14.752.952	-15.043.411
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.125.673,56	-6.053.467	-12.585.665	0	-12.694.971	-13.058.377	-13.346.536
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.855,93	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.855,93	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.940,78	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.725,86	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-204.666,64	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189.810,71	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291.088,98	1.081.083	892.166	669.021	614.188	609.415
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.380,89	116.600	118.700	121.400	122.300	123.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.823,15	820.500	809.400	838.100	839.800	841.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.200	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.347,40	53.318	53.318	53.318	53.318	53.318
10	=	Ordentliche Erträge	2.017.640,42	2.071.501	1.878.784	1.681.840	1.629.607	1.627.434
11	-	Personalaufwendungen	-3.457.262,78	-3.075.568	-2.969.513	-2.891.595	-2.848.773	-2.875.938
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.480,44	-492.700	-376.700	-348.000	-318.100	-318.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-475.309,40	-476.906	-39.629	-37.022	-37.562	-28.366
15	-	Transferaufwendungen	-40.490,03	-38.200	-38.200	-38.200	-8.200	-8.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.518,52	-984.100	-1.576.980	-1.474.268	-1.499.274	-1.523.822
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.795.061,17	-5.067.474	-5.001.022	-4.789.085	-4.711.909	-4.754.426
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.777.420,75	-2.995.972	-3.122.238	-3.107.245	-3.082.303	-3.126.992
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.777.420,75	-2.995.972	-3.122.238	-3.107.245	-3.082.303	-3.126.992
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)	-2.777.420,75	-2.995.972	-3.122.238	-3.107.245	-3.082.303	-3.126.992
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)	-870.364,81	-1.113.466	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-890.864,81	-1.133.966	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.668.285,56	-4.129.938	-3.142.738	-3.127.745	-3.102.803	-3.147.492

004

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.043,83	719.400	737.400	0	513.600	458.600	458.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.651,39	116.600	118.700	0	121.400	122.300	123.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.127,27	820.500	809.400	0	838.100	839.800	841.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.200	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	32.280,60	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618.103,09	1.701.500	1.715.700	0	1.518.100	1.465.700	1.468.300
10	-	Personalauszahlungen	-3.342.468,39	-3.032.948	-2.857.057	0	-2.774.733	-2.728.726	-2.765.971
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.502,39	-492.700	-376.700	0	-348.000	-318.100	-318.100
14	-	Transferauszahlungen	-40.644,53	-38.200	-38.200	0	-38.200	-8.200	-8.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-143.948,45	-864.900	-1.457.780	0	-1.355.068	-1.380.074	-1.404.622
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.079.563,76	-4.428.748	-4.729.737	0	-4.516.001	-4.435.100	-4.496.893
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.461.460,67	-2.727.248	-3.014.037	0	-2.997.901	-2.969.400	-3.028.593
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	6.192	0	2.000	2.000	2.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	370,05	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	370,05	2.000	6.192	0	2.000	2.000	2.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.658,23	-135.600	-140.840	0	-135.600	-135.600	-135.600
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-128.658,23	-135.600	-140.840	0	-135.600	-135.600	-135.600
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.288,18	-133.600	-134.648	0	-133.600	-133.600	-133.600

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.049.619,61	144.200	3.937.280	3.937.280	3.937.280	3.937.280
3	+	Sonstige Transfererträge	603.848,36	435.000	757.000	759.000	761.000	763.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.830,74	64.000	64.500	65.000	65.500	66.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.981,12	20.500	75.700	75.700	75.700	75.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.861,60	8.427.568	3.528.617	3.590.815	3.654.023	3.718.261
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	=	Ordentliche Erträge	8.041.141,43	9.109.268	8.381.097	8.445.795	8.511.503	8.578.241
11	-	Personalaufwendungen	-3.151.953,75	-3.558.777	-4.618.386	-4.662.020	-4.696.746	-4.711.045
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.211,68	-773.100	-703.800	-702.000	-702.700	-703.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.707,60	-4.047	-452	-452	-452	-339
15	-	Transferaufwendungen	-13.151.934,23	-15.116.800	-14.361.100	-14.944.100	-14.929.100	-15.053.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.510,25	-140.300	-140.400	-140.500	-140.600	-140.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.792.317,51	-19.593.024	-19.824.138	-20.449.072	-20.469.598	-20.608.684
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.751.176,08	-10.483.756	-11.443.041	-12.003.277	-11.958.095	-12.030.443
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.751.176,08	-10.483.756	-11.443.041	-12.003.277	-11.958.095	-12.030.443
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)	-8.751.176,08	-10.483.756	-11.443.041	-12.003.277	-11.958.095	-12.030.443
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-86.103,07	-59.162	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-86.103,07	-59.162	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.837.279,15	-10.542.918	-11.443.041	-12.003.277	-11.958.095	-12.030.443

005

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.492,21	144.200	3.889.080	0	3.889.080	3.889.080	3.889.080
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	439.080,21	435.000	657.000	0	659.000	661.000	663.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.710,44	64.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.981,12	20.500	55.200	0	55.200	55.200	55.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.601.912,28	8.427.568	3.464.477	0	3.525.775	3.588.083	3.651.421
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.528.176,26	9.109.268	8.065.757	0	8.129.055	8.193.363	8.258.701
10	-	Personalauszahlungen	-2.838.344,11	-3.473.198	-3.668.377	0	-3.736.346	-3.799.719	-3.828.562
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.437,67	-773.100	-87.200	0	-85.400	-86.100	-86.900
14	-	Transferauszahlungen	-13.283.327,30	-15.116.800	-13.490.260	0	-14.073.260	-14.058.260	-14.182.260
15	-	Sonstige Auszahlungen	-106.010,63	-140.300	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.499.119,71	-19.503.398	-17.263.537	0	-17.912.706	-17.961.779	-18.115.422
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.970.943,45	-10.394.130	-9.197.780	0	-9.783.651	-9.768.416	-9.856.721
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.261,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.261,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.261,00	0	0	0	0	0	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.751.009,70	9.714.744	9.330.982	9.622.287	9.927.644	10.071.074
3	+	Sonstige Transfererträge	459.784,13	568.000	592.000	447.000	452.000	457.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.603,41	963.000	1.296.000	1.321.000	1.346.000	1.376.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.738,50	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.273,78	587.000	1.399.000	1.411.000	1.423.000	1.435.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.733,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	10.022.142,62	11.850.444	12.635.682	12.818.987	13.166.344	13.356.774
11	-	Personalaufwendungen	-6.146.868,22	-6.070.453	-6.247.206	-6.339.521	-6.440.886	-6.511.664
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.678,58	-1.045.189	-1.068.989	-1.090.489	-1.120.889	-1.104.389
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.681,60	-66.448	-20.257	-23.570	-24.775	-26.179
15	-	Transferaufwendungen	-23.393.047,30	-24.400.470	-24.902.970	-25.681.430	-26.601.610	-27.322.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.613,33	-335.680	-875.223	-874.661	-882.317	-793.703
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.360.889,03	-31.918.240	-33.114.645	-34.009.671	-35.070.477	-35.758.434
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.338.746,41	-20.067.796	-20.478.963	-21.190.684	-21.904.132	-22.401.660
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.338.746,41	-20.067.796	-20.478.963	-21.190.684	-21.904.132	-22.401.660
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)	-20.338.746,41	-20.067.796	-20.478.963	-21.190.684	-21.904.132	-22.401.660
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)	-291.067,96	-336.226	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-295.167,96	-340.326	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.633.914,37	-20.408.122	-20.483.063	-21.194.784	-21.908.232	-22.405.760

006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.855.003,95	9.679.780	9.330.565	0	9.621.287	9.923.480	10.062.480
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	561.501,07	568.000	592.000	0	447.000	452.000	457.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.431,20	963.000	1.296.000	0	1.321.000	1.346.000	1.376.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.738,50	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178.901,65	587.000	1.399.000	0	1.411.000	1.423.000	1.435.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.593,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.683.169,92	11.815.480	12.635.265	0	12.817.987	13.162.180	13.348.180
10	-	Personalauszahlungen	-6.009.362,06	-6.020.610	-6.138.079	0	-6.226.159	-6.324.507	-6.405.273
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.305,58	-1.045.189	-1.068.989	0	-1.090.489	-1.120.889	-1.104.389
14	-	Transferauszahlungen	-22.267.093,15	-24.400.470	-24.902.970	0	-25.681.430	-26.601.610	-27.322.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-81.520,63	-239.180	-778.223	0	-777.161	-784.317	-695.203
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.966.281,42	-31.705.449	-32.888.261	0	-33.775.239	-34.831.323	-35.527.365
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.283.111,50	-19.889.969	-20.252.996	0	-20.957.252	-21.669.143	-22.179.185
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.631,97	-21.800	-44.800	0	-34.800	-24.800	-24.800
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.631,97	-21.800	-44.800	0	-34.800	-24.800	-24.800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.631,97	-16.800	-29.800	0	-29.800	-19.800	-19.800

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-710.012,00	-725.000	-1.143.700	-998.000	-1.052.000	-1.052.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.012,00	-725.000	-1.143.700	-998.000	-1.052.000	-1.052.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-710.012,00	-725.000	-1.143.700	-998.000	-1.052.000	-1.052.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-710.012,00	-725.000	-1.143.700	-998.000	-1.052.000	-1.052.000
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)	-710.012,00	-725.000	-1.143.700	-998.000	-1.052.000	-1.052.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-710.012,00	-725.000	-1.143.700	-998.000	-1.052.000	-1.052.000

007

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-710.012,00	-725.000	-1.143.700	0	-998.000	-1.052.000	-1.052.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.012,00	-725.000	-1.143.700	0	-998.000	-1.052.000	-1.052.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-710.012,00	-725.000	-1.143.700	0	-998.000	-1.052.000	-1.052.000
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.597,15	191.423	0	38.324	42.141	42.608
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.340,55	28.200	28.400	28.600	28.800	29.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,01	7	7	7	7	7
10	=	Ordentliche Erträge	228.944,71	219.630	28.407	66.931	70.948	71.615
11	-	Personalaufwendungen	-317.526,11	-266.357	-283.102	-288.169	-293.354	-294.834
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.366,66	-529.900	-153.800	-154.300	-154.900	-155.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.171.701,28	-1.178.264	-128.574	-129.113	-129.143	-130.163
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.398,69	-46.400	-2.573.132	-2.601.729	-2.695.985	-2.771.284
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.038.992,74	-2.021.421	-3.139.108	-3.173.811	-3.273.882	-3.352.381
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.810.048,03	-1.801.790	-3.110.701	-3.106.880	-3.202.933	-3.280.766
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.810.048,03	-1.801.790	-3.110.701	-3.106.880	-3.202.933	-3.280.766
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)	-1.810.048,03	-1.801.790	-3.110.701	-3.106.880	-3.202.933	-3.280.766
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)	-66.897,38	-95.642	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-75.097,38	-103.842	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.885.145,41	-1.905.633	-3.118.901	-3.115.080	-3.211.133	-3.288.966

008

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.173,87	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.717,60	28.200	28.400	0	28.600	28.800	29.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.891,47	28.200	28.400	0	28.600	28.800	29.000
10	-	Personalauszahlungen	-296.211,08	-255.770	-256.592	0	-260.628	-265.074	-268.970
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.419,24	-529.900	-153.800	0	-154.300	-154.900	-155.600
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.199,11	-46.400	-2.573.132	0	-2.601.729	-2.695.985	-2.771.284
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.829,43	-832.570	-2.984.024	0	-3.017.157	-3.116.459	-3.196.354
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-842.937,96	-804.370	-2.955.624	0	-2.988.557	-3.087.659	-3.167.354
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.595,32	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-15.300
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.595,32	-86.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-15.300
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.595,32	-86.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-15.300

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.070,59	1.690.471	1.643.333	1.434.446	1.368.501	1.193.360
3	+	Sonstige Transfererträge	318.828,93	43.800	43.800	21.900	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.234,90	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.539,89	565.100	522.600	522.600	522.600	522.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.887,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.542.562,06	2.300.871	2.211.233	1.980.446	1.892.601	1.717.460
11	-	Personalaufwendungen	-1.859.302,93	-1.842.199	-1.740.927	-1.709.748	-1.728.815	-1.694.919
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.631,99	-139.900	-214.770	-338.926	-415.426	-586.070
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76.566,37	-314.800	-51.721	-53.854	-70.604	-72.021
15	-	Transferaufwendungen	-354.254,38	-337.200	-434.700	-440.300	-460.000	-500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-803.878,99	-1.709.020	-1.806.300	-1.380.119	-1.367.854	-1.121.630
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.571.634,66	-4.343.119	-4.248.418	-3.922.947	-4.042.699	-3.974.640
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.029.072,60	-2.042.248	-2.037.185	-1.942.501	-2.150.098	-2.257.180
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.530,85	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.530,85	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.030.603,45	-2.042.248	-2.037.185	-1.942.501	-2.150.098	-2.257.180
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)	-2.030.603,45	-2.042.248	-2.037.185	-1.942.501	-2.150.098	-2.257.180
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	53.945,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-53.945,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-72.992,76	-49.601	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-72.992,76	-49.601	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.103.596,21	-2.091.849	-2.037.185	-1.942.501	-2.150.098	-2.257.180

009

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.654.667,50	1.482.816	1.631.746	0	1.421.806	1.343.394	1.167.120
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	318.828,93	43.800	43.800	0	21.900	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.235,10	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.298,17	565.100	522.600	0	522.600	522.600	522.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.887,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.644.917,45	2.093.216	2.199.646	0	1.967.806	1.867.494	1.691.220
10	-	Personalauszahlungen	-1.722.932,03	-1.798.255	-1.641.751	0	-1.606.705	-1.622.993	-1.598.093
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.049,84	-139.900	-214.770	0	-338.926	-415.426	-586.070
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.530,85	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-364.296,65	-337.200	-434.700	0	-440.300	-460.000	-500.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.046.904,58	-1.709.020	-1.806.300	0	-1.380.119	-1.367.854	-1.121.630
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.197.713,95	-3.984.375	-4.097.521	0	-3.766.050	-3.866.273	-3.805.793
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-552.796,50	-1.891.159	-1.897.875	0	-1.798.244	-1.998.779	-2.114.573
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.140.270,55	218.000	290.000	0	512.000	480.000	848.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	566.064,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.900	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.706.334,55	238.900	290.000	0	512.000	480.000	848.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.873,71	-260.000	-350.000	0	-640.000	-510.000	-1.060.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.854.266,55	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.201.140,26	-275.000	-375.000	0	-655.000	-525.000	-1.075.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.494.805,71	-36.100	-85.000	0	-143.000	-45.000	-227.000

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.130,73	419.900	423.900	428.000	432.100	436.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.161,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	=	Ordentliche Erträge	581.292,68	438.100	442.200	446.400	450.600	454.800
11	-	Personalaufwendungen	-738.622,52	-805.699	-799.459	-813.157	-827.400	-832.770
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.709,61	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-742.332,13	-817.799	-811.559	-825.257	-839.500	-844.870
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.039,45	-379.699	-369.359	-378.857	-388.900	-390.070
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.039,45	-379.699	-369.359	-378.857	-388.900	-390.070
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)	-161.039,45	-379.699	-369.359	-378.857	-388.900	-390.070
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.203,05	-31.565	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.203,05	-31.565	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-186.242,50	-411.264	-369.359	-378.857	-388.900	-390.070

010

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.804,23	419.900	423.900	0	428.000	432.100	436.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	6.300	0	6.400	6.500	6.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.229,43	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.033,66	438.100	442.200	0	446.400	450.600	454.800
10	-	Personalauszahlungen	-673.469,22	-781.914	-739.297	0	-750.652	-763.219	-774.054
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.689,44	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.158,66	-794.014	-751.397	0	-762.752	-775.319	-786.154
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.125,00	-355.914	-309.197	0	-316.352	-324.719	-331.354
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

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.594,93	687.816	710.041	715.061	715.784	716.709
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.275.097,52	20.952.261	21.394.032	22.140.640	22.689.645	23.171.302
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.424,56	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.216.838,11	3.170.000	3.277.073	3.277.073	3.277.073	3.277.073
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	560.402,25	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
10	=	Ordentliche Erträge	24.741.357,37	25.580.077	26.151.146	26.902.774	27.452.503	27.935.085
11	-	Personalaufwendungen	-548.860,64	-570.017	-749.411	-759.949	-771.753	-781.298
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.478.819,49	-5.848.040	-6.161.429	-6.519.600	-6.887.400	-7.175.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.733.176,52	-2.802.493	-2.930.121	-2.983.125	-3.068.265	-3.110.131
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.454.005,81	-8.752.700	-8.615.000	-8.948.900	-9.065.100	-9.183.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.214.862,46	-17.973.250	-18.455.961	-19.211.574	-19.792.518	-20.250.829
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.526.494,91	7.606.827	7.695.185	7.691.200	7.659.984	7.684.256
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.526.494,91	7.606.827	7.695.185	7.691.200	7.659.984	7.684.256
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)	7.526.494,91	7.606.827	7.695.185	7.691.200	7.659.984	7.684.256
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.864.500,00	2.211.700	2.320.448	2.385.405	2.452.666	2.521.914
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-92.371,63	-225.000	-291.525	-294.725	-298.125	-301.625
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.503,80	-39.456	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.740.624,57	1.947.244	2.028.923	2.090.680	2.154.541	2.220.289
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.267.119,48	9.554.072	9.724.108	9.781.880	9.814.525	9.904.545

011 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	20.330.892,31	20.952.261	21.394.032	0	22.140.640	22.689.645	23.171.302
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.424,56	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.257.291,22	3.170.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	3.270.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.604.608,09	24.127.371	24.669.142	0	25.415.750	25.964.755	26.446.412
10	-	Personalauszahlungen	-547.362,90	-570.017	-749.411	0	-759.949	-771.753	-781.298
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.499.210,49	-5.848.040	-6.161.429	0	-6.519.600	-6.887.400	-7.175.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.462.757,16	-8.752.700	-8.615.000	0	-8.948.900	-9.065.100	-9.183.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.509.330,55	-15.170.757	-15.525.840	0	-16.228.449	-16.724.253	-17.140.698
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.095.277,54	8.956.614	9.143.302	0	9.187.301	9.240.502	9.305.714
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000	2.200.000	0	345.000	128.000	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	560.000	2.200.000	0	345.000	128.000	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.788.049,81	-4.617.000	-8.435.206	-5.536.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-240.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.788.049,81	-4.857.000	-8.435.206	-5.536.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.788.049,81	-4.297.000	-6.235.206	-5.536.000	-4.655.000	-4.872.000	-5.000.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.676,12	156.463	190.012	175.552	179.785	316.661
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560.256,65	2.583.350	2.575.395	2.581.396	2.585.447	2.589.392
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.152,91	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.892,10	261.000	281.000	281.000	281.000	281.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.818,38	7.000	20.946	20.946	20.946	20.946
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	44.468,41	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.096.264,57	3.007.812	3.067.354	3.058.895	3.067.178	3.208.000
11	-	Personalaufwendungen	-401.823,70	-395.498	-393.453	-399.651	-406.320	-410.074
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.339.326,65	-809.600	-845.400	-845.400	-805.500	-955.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.024.076,79	-4.054.375	-4.148.268	-4.103.979	-3.910.798	-3.942.463
15	-	Transferaufwendungen	-1.164.884,00	-1.076.000	-1.146.000	-1.221.000	-1.243.000	-1.300.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.095.821,61	-3.146.900	-3.197.900	-3.212.200	-3.313.700	-3.345.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.025.932,75	-9.482.373	-9.731.021	-9.782.230	-9.679.318	-9.953.137
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.929.668,18	-6.474.560	-6.663.667	-6.723.335	-6.612.139	-6.745.137
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.929.668,18	-6.474.560	-6.663.667	-6.723.335	-6.612.139	-6.745.137
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)	-9.929.668,18	-6.474.560	-6.663.667	-6.723.335	-6.612.139	-6.745.137
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.864.500,00	-2.102.700	-2.144.623	-2.208.680	-2.274.941	-2.343.189
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.508,15	-84.548	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.932.008,15	-2.187.248	-2.144.623	-2.208.680	-2.274.941	-2.343.189
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.861.676,33	-8.661.808	-8.808.290	-8.932.015	-8.887.080	-9.088.326

012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.000	0	0	0	120.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.342,90	389.200	385.000	0	389.000	393.000	397.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643,57	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.876,90	261.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.724,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.587,87	657.200	689.000	0	677.000	681.000	805.000
10	-	Personalauszahlungen	-378.151,66	-389.306	-377.117	0	-382.668	-388.857	-394.034
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.097,88	-809.600	-845.400	0	-845.400	-805.500	-955.400
14	-	Transferauszahlungen	-1.164.884,00	-1.076.000	-1.146.000	0	-1.221.000	-1.243.000	-1.300.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.967.456,58	-3.137.900	-3.188.900	0	-3.203.200	-3.304.700	-3.336.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.459.590,12	-5.412.806	-5.557.417	0	-5.652.268	-5.742.057	-5.985.634
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.687.002,25	-4.755.606	-4.868.417	0	-4.975.268	-5.061.057	-5.180.634
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	368.500	434.625	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.987,90	392.500	0	0	80.000	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	125.987,90	761.000	434.625	0	80.000	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.673,17	-1.057.500	-1.370.500	0	-300.000	-645.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.972,27	-13.800	-94.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-76.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-936.645,44	-1.147.300	-1.464.500	0	-309.000	-654.000	-9.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-810.657,54	-386.300	-1.029.875	0	-229.000	-654.000	-9.000

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.057,97	23.058	25.947	29.991	29.991	29.991
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,44	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.078,41	23.058	25.947	29.991	29.991	29.991
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.536.800,00	-3.687.200	-3.524.700	-3.572.100	-3.597.000	-3.621.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102.776,38	-117.296	-102.672	-109.275	-107.660	-102.980
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.500,00	-402.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.034.076,38	-4.207.396	-3.635.172	-3.689.175	-3.712.460	-3.732.580
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.010.997,97	-4.184.338	-3.609.225	-3.659.184	-3.682.468	-3.702.589
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.010.997,97	-4.184.338	-3.609.225	-3.659.184	-3.682.468	-3.702.589
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)	-4.010.997,97	-4.184.338	-3.609.225	-3.659.184	-3.682.468	-3.702.589
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.010.997,97	-4.184.338	-3.609.225	-3.659.184	-3.682.468	-3.702.589

013

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,44	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,44	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.624.899,02	-3.687.200	-3.524.700	0	-3.572.100	-3.597.000	-3.621.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-394.500,00	-402.900	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.019.399,02	-4.090.100	-3.532.500	0	-3.579.900	-3.604.800	-3.629.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.019.378,58	-4.090.100	-3.532.500	0	-3.579.900	-3.604.800	-3.629.600
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.522,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.374,15	-120.000	-123.000	0	-128.000	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.896,15	-120.000	-123.000	0	-128.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.896,15	-120.000	-123.000	0	-128.000	0	0

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.339,64	374.100	207.544	313	78	0
10	=	Ordentliche Erträge	336.339,64	374.100	207.544	313	78	0
11	-	Personalaufwendungen	-361.657,11	-291.515	-292.627	-296.742	-301.353	-305.079
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.861,49	-74.198	-30.066	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.436,93	-2.127	-1.998	-1.986	-1.168	-730
15	-	Transferaufwendungen	-216.269,61	-378.600	-269.312	-1.100	-1.100	-1.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.125,33	-46.400	-24.700	-4.100	-4.100	-4.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-676.350,47	-792.840	-618.703	-311.928	-315.720	-319.009
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.010,83	-418.740	-411.159	-311.616	-315.642	-319.009
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.010,83	-418.740	-411.159	-311.616	-315.642	-319.009
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)	-340.010,83	-418.740	-411.159	-311.616	-315.642	-319.009
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.201,99	-20.292	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.201,99	-20.292	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-356.212,82	-439.032	-411.159	-311.616	-315.642	-319.009

014

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.345,89	373.787	207.231	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.345,89	373.787	207.231	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-361.801,42	-291.515	-292.627	0	-296.742	-301.353	-305.079
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.619,91	-74.198	-30.066	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Transferauszahlungen	-197.773,52	-378.600	-269.312	0	-1.100	-1.100	-1.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64.728,68	-46.400	-24.700	0	-4.100	-4.100	-4.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.923,53	-790.713	-616.705	0	-309.942	-314.553	-318.279
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.577,64	-416.926	-409.474	0	-309.942	-314.553	-318.279
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.960,82	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.960,82	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.960,82	0	0	0	0	0	0

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-462.130,94	-463.315	-496.040	-504.693	-513.621	-516.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.340,99	-20.500	-20.600	-20.700	-20.800	-20.900
15	- Transferaufwendungen	-800.599,09	-20.000	-15.000	-15.000	-10.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.743,03	-54.900	-916.000	-1.106.200	-785.400	-1.009.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.487.814,05	-558.715	-1.447.640	-1.646.593	-1.329.821	-1.547.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.487.814,05	-558.715	-1.447.640	-1.646.593	-1.329.821	-1.547.159
19	+ Finanzerträge	474.762,59	1.528.000	5.439.000	6.645.000	4.612.000	6.031.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	474.762,59	1.528.000	5.439.000	6.645.000	4.612.000	6.031.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.013.051,46	969.285	3.991.360	4.998.407	3.282.179	4.483.841
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)	-1.013.051,46	969.285	3.991.360	4.998.407	3.282.179	4.483.841
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.065,64	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.065,64	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.053.117,10	969.285	3.991.360	4.998.407	3.282.179	4.483.841

015

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.762,59	1.528.000	5.439.000	0	6.645.000	4.612.000	6.031.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.762,59	1.528.000	5.439.000	0	6.645.000	4.612.000	6.031.000
10	-	Personalauszahlungen	-434.952,95	-447.648	-455.130	0	-462.190	-469.983	-476.749
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.353,05	-20.500	-20.600	0	-20.700	-20.800	-20.900
14	-	Transferauszahlungen	-13.482,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.791,63	-54.900	-916.000	0	-1.106.200	-785.400	-1.009.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.579,63	-543.048	-1.406.730	0	-1.604.090	-1.286.183	-1.507.249
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-491.817,04	984.952	4.032.270	0	5.040.910	3.325.817	4.523.751
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.910.590,88	63.242.100	68.669.800	70.624.100	73.243.100	75.744.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.273.372,20	61.367.248	64.858.119	62.194.099	61.976.222	62.903.892
3	+ Sonstige Transfererträge	8.045,40	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.193.008,48	124.613.948	133.532.419	132.822.699	135.223.822	138.652.492
15	- Transferaufwendungen	-41.366.789,93	-44.212.100	-46.103.000	-46.689.000	-46.458.000	-47.301.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.726,99	-492.900	-93.000	-93.100	-93.200	-93.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.586.516,92	-44.705.000	-46.196.000	-46.782.100	-46.551.200	-47.394.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.606.491,56	79.908.948	87.336.419	86.040.599	88.672.622	91.258.192
19	+ Finanzerträge	293.378,33	267.959	178.000	119.000	104.000	88.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.379.379,24	-11.594.300	-9.331.700	-9.125.000	-8.845.200	-8.614.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.086.000,91	-11.326.341	-9.153.700	-9.006.000	-8.741.200	-8.526.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.520.490,65	68.582.607	78.182.719	77.034.599	79.931.422	82.731.892
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-698.434,95	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-698.434,95	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.822.055,70	68.582.607	78.182.719	77.034.599	79.931.422	82.731.892
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	75.822.055,70	68.582.607	78.182.719	77.034.599	79.931.422	82.731.892

016

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	63.845.522,11	63.242.100	68.669.800	0	70.624.100	73.243.100	75.744.100
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.273.372,20	61.082.423	64.724.216	0	62.070.132	61.783.565	62.649.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.045,40	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	312.402,64	267.959	178.000	0	119.000	104.000	88.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.439.342,35	124.597.082	133.576.516	0	132.817.732	135.135.165	138.485.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.957.597,89	-11.594.300	-9.331.700	0	-9.125.000	-8.845.200	-8.614.300
14	-	Transferauszahlungen	-40.755.265,70	-44.212.100	-46.103.000	0	-46.689.000	-46.458.000	-47.301.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.694,79	-488.300	-88.400	0	-88.500	-88.600	-88.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.732.558,38	-56.294.700	-55.523.100	0	-55.902.500	-55.391.800	-56.004.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.706.783,97	68.302.382	78.053.416	0	76.915.232	79.743.365	82.481.600
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.971.481,48	3.094.800	1.317.500	0	1.317.500	1.317.500	1.317.500
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	263.000,00	263.000	312.600	0	312.600	312.600	312.600
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.234.481,48	3.357.800	1.630.100	0	1.630.100	1.630.100	1.630.100
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-680.000	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-7.556.820	0	-2.514.229	-2.496.277	-2.530.088
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-680.000	-7.556.820	0	-2.514.229	-2.496.277	-2.530.088
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.234.481,48	2.677.800	-5.926.720	0	-884.129	-866.177	-899.988

Eigenbetriebe und städtische Beteiligungen

Hertener Beteiligungs- gesellschaft mbH (HBG)

Konzernlagebericht der Hertener BeteiligungsGesellschaft mbH für das Jahr 2016

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 1,6 % 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 Gegensatz zum wirtschaftlichen Wachstum stagniert der Energieverbrauch in Deutschland seit Anfang der 90er Jahre. Ursache der fortschreitenden Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch sind der technologische Fortschritt in der Energiewirtschaft, die sparsamere und rationellere Energienutzung und die Veränderung der Wirtschaftsstrukturen. Das Jahr 2016 verlief insgesamt erneut deutlich wärmer als zurückliegende Vergleichsjahre. Im Vergleich lagen die tagesmittleren Außentemperaturen (Gradtagszahlen) in Herten geringfügig unter den Vorjahreswerten aus 2015 (demnach 1 % kälter als im Vorjahr). Ungeachtet dessen gehörte das Jahr 2016 zu den zehn wärmsten Jahren seit dem Jahr 1881.

Das regulatorische und wirtschaftliche Umfeld in der nationalen Energieversorgung ist weiterhin von massiven Veränderungen geprägt. Diese betreffen insbesondere die Veränderungen im Erzeugungsmarkt und die Entwicklung der Preise auf den Großhandelsmärkten.

Im Stromsektor lässt sich ein zunehmender Anstieg der erneuerbaren Energien am Energiemix verzeichnen, mittlerweile beträgt der Anteil rd. 30 % (= 194 Mrd. kWh) an der Bruttostromerzeugung in Deutschland.

Der Entwurf des Gesetzes zur Modernisierung der Netzentgeltstruktur (NEMoG) wurde im Januar dem Bundeskabinett vorgelegt. Zentrale Punkte sind die bundesweite Vereinheitlichung der Netzentgelte der Übertragungsnetzbetreiber und die Abschaffung der vermiedenen Netznutzungsentgelte bis 2030. Letzteres ist von enormer Bedeutung für die Vergütung kommunaler Erzeugungskapazitäten und würde bei Abschaffung auch die Hertener Stadtwerke erheblich treffen. Die Verbandsarbeit verspricht hier gute Chancen, dass es zu einem Bestandschutz für vorhandene Anlagen kommen wird.

Am 30. Juli ist das Strommarktgesetz in Kraft getreten. Es soll die Basis für das künftige Marktdesign bilden. Eckpunkte und Maßnahmen des Gesetzes sind vordergründig: die Garantie der freien Preisbildung, Überwachung der Versorgungssicherheit, Einführung einer Kapazitätsreserve, Entwicklung der Regelleistungsmärkte und Erhöhung der Transparenz im Strommarkt.

Mit weitreichenden Auswirkungen ist im September auch das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende verabschiedet worden. 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 6.000 kWh und EEG/KWK-Anlagen mit einer installierten Leistung größer als 7 kW mit intelligenten Messsystemen ausgestattet werden.

Im Rahmen des Nationalen Aktionsplanes Energieeffizienz (NAPE) droht Deutschland die Klimaschutzziele bis 2020 zu verpassen (40 % weniger CO₂-Emission im Vergleich zu 1990). Dies wird in den Folgejahren Auswirkungen auch auf die Stromerzeugung – gerade bei fossilen Energieträgern rund um die Kohlekraftwerke - haben. Daneben gehört zu den Kernmaßnahmen aber auch die steuerliche Förderung für energetische Gebäudesanierungen.

Der Wettbewerb auf den Endkundenmärkten für Strom und Gas nimmt weiter zu. Nach den Ergebnissen einer repräsentativen telefonischen Haushaltskundenbefragung kommt der BDEW jedoch zur Aussage, dass die Wechselquoten inzwischen nur noch langsam anwachsen. So gäbe es im Strom nur einen Zuwachs von 3,4 %-Punkten, so dass bis 2016 rd. 41 % der Kunden (=16,7 Mio. Haushalte) ihren Energieversorger schon einmal gewechselt haben. Im Gasmarkt liegt der %-Satz bei rd. 32 % (=3,2 Mio. Haushalte) und einem Zuwachs von einem Prozentpunkt zum Vorjahr. 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. Die sich wandelnden Marktbedürfnisse zu erkennen und kundennutzenorientierte Lösungen anzubieten ist der Grundstein zu nachhaltigem Erfolg. Langfristige Partnerschaften helfen den Kunden bei ihren Investitionsentscheidungen und geben allen Beteiligten mehr Planungssicherheit in unsicheren Zeiten.

Der Fachkräftemangel ist bei den öffentlichen Auftraggebern zunehmend spürbar. Gleichwohl steigen die Aufgaben bei kürzer werdenden Umsetzungsintervallen. Häufige Gesetzesänderungen erhöhen dabei den Druck auf die Verwaltungen wie auch die Softwarehersteller. Die Digitalisierung der Arbeitswelt der Zukunft mit zu gestalten und im Sinne des Kunden verfügbar zu machen ist Anspruch und Herausforderung gleichermaßen. Häufige Gesetzesänderungen und neue Themen, bei Verwaltungen wie Softwareherstellern, erfordern ein hohes Maß an Flexibilität. Dabei muss der Softwarenutzen im Fokus bleiben. Die Anforderungen an Softwarelösungen werden stetig komplexer. Durch die finanzielle Situation der öffentlichen Haushalte, die zunehmend prekärer wird, werden Investitionsentscheidungen verzögert. Die Anbieter sehen sich einem stärker werdenden Preisdruck ausgesetzt.

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.

Auf Grund niedriger Zinsen steigt der Bedarf an Büroimmobilien. Dies wird langfristig zu steigenden Mieten führen. Unternehmen sind eher bereit im Umland als in Toplagen zu mieten. Die HTVG mbH wird somit als Anbieter von Büroimmobilien und Spezialimmobilien ein interessanter Partner für Unternehmen werden, die geeignete Gewerbeflächen suchen.

Geschäftsverlauf

Im Konzern wird ein Jahresergebnis in Höhe von T€ 6.853 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 2016 konnten die **Hertener Stadtwerke** ihre Marktposition sowohl im Netzgebiet Hertener als auch außerhalb der Stadtgrenzen weiter behaupten. In der Sparte Strom konnte die Umlagen- und Abgabensteigerung zu Beginn des Jahres 2016 durch verbesserte Bezugskonditionen am Großhandelsmarkt aufgefangen werden, so dass die Preise stabil blieben. Im Wärmemarkt wurden aufgrund sinkender Bezugskonditionen die Preise gesenkt (Erdgas zum 01.10. und Fernwärme zum 01.05.).

Das anhaltend schwierige Handelsgeschäft hat Auswirkungen auf das Gas-Speichergeschäft der **Hertener Energiehandelsgesellschaft** und auf die Rentabilität von GuD-Kraftwerken. Die Energiepreise für Strom und Gas wurden in 2016 in der Hauptsache durch die internationalen Preise für Kohle, Öl, Gas sowie CO₂-Zertifikate beeinflusst. Zusätzlich spielte der Ausbau der Erneuerbaren Energien im Strombereich eine große Rolle. Die hohe Ölproduktion der OPEC-Länder führte dazu, dass der Ölpreis auf zu Jahresbeginn auf einen Tiefpreis fiel. Dennoch konnte die Hertener Energiehandelsgesellschaft einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis leisten.

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

Knappe Investitionsmittel und zögerliche Investitionsentscheidungen sind Ausdruck der sich zunehmend verschlechternden finanziellen Situation der öffentlichen Haushalte. Damit wächst der Preisdruck auf die **PROSOZ Hertener GmbH**. Durch den Ausbau des Dienstleistungsgeschäftes und der damit verbundenen Leistungspflege wird die Gesellschaft zukünftig mit Ergebnissteigerungen zum Gesamtergebnis beitragen.

In NRW gibt es eine Vielzahl von Freizeit-, Erlebnis- und Spaßbädern. Je größer der Spaßfaktor in den einzelnen Bädern umso höher sind auch in der Regel die Eintrittspreise. Diesem ständigen Wettbewerb muss sich das **Copa Ca Backum Hertener** stellen. Das Copa Ca Backum Hertener 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 Hertener gesteigert werden; dies und die schwankenden Besucherzahlen wirken sich auf das Ergebnis der Copa Ca Backum Hertener GmbH aus. Die Leistungen im Wellnessbereich werden von den Besuchern des Copa Ca Backum Hertener 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 T€ 7.952 getätigt.

Die Finanzierung erfolgte aus eigenen Mitteln und im Immobilienbereich durch Fremdkapital. Die Finanzierung geplanter Investitionen ist auch zukünftig sichergestellt. Die Gesellschaft ist keinerlei Währungs-, Zins- und Kursrisiken ausgesetzt.

Personal

In den Konzernunternehmen sind in 2016 insgesamt 564 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 (Mio. € 79,8) wurde durch Eigenkapital (Mio. € 48,7) und langfristig verfügbaren Mitteln (Mio. € 31,0) 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 T€ 9.019. Der Betrag ergibt sich aus Erlösen in Höhe von T€ 133.990, Aufwendungen in Höhe von T€ 125.108 und einem Finanzergebnis vor Verlustübernahme und Ergebnisabführung in Höhe von T€ 137.

Nach Abzug der Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter in Höhe von T€ 46, einem Steueraufwand in Höhe von T€ 2.119 und der Einstellung in die Gewinnrücklage in Höhe von T€ 649 beträgt der Konzernjahresgewinn im Berichtsjahr T€ 6.205.

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 Konzernerfolg.

Im Projekt Gesamtabschluss und Revision konnten schon erste Erfahrungen gesammelt und Erfolge in der unternehmerischen, koordinierten Zusammenarbeit verzeichnet werden.

Der Konzern ist im Wesentlichen von der zukünftigen Energiepolitik und der Investitionsbereitschaft der Kommunen, Städte und Kreise abhängig.

Die Veränderungen in der Energiebranche sind weiterhin neben der Entwicklung von Weltwirtschaft und Geopolitik und den damit verbundenen Schwankungen der Rohstoffpreise von der Regulierung in Deutschland und Europa in Verbindung mit der Energiewende geprägt.

Um die gesetzten Ziele zu erreichen, wird es auch in den Folgejahren richtungsweisende Entscheidungen geben müssen. Hier sind insbesondere Entscheidungen zum Strommarktdesign, der Reduzierung der Kohleverstromung und dem Ausbau der dezentralen Energieerzeugung im Rahmen der Erneuerbaren Energien (EEG-Gesetz) und der Kraft-Wärme-Kopplung (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.

Mittelbar wurde die Erneuerung der Windkraftanlage auf der Halde Hoppenbruch im Berichtsjahr umgesetzt.

Im Wirtschaftsjahr 2016 ist die HEH der Gesellschaft Trianel Erneuerbare Energien beigetreten, um auch hier in den Ausbau von EEG-Anlagen zu investieren.

Die Energiewende darf sich in der Betrachtung nicht ausschließlich auf die Stromerzeugung- und -verteilung konzentrieren. Wichtigen Einfluss nimmt die Kraftwerksauslastung u. a. auf die Fernwärmeerzeugung - gerade auch im Ruhrgebiet. Hier werden sich die Stadtwerke gemeinsam mit der HEH langfristig neu ausrichten müssen. 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 Fernwärmepartner 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 2017 einen Konzerngewinn in Höhe von T€ 1.121 und für das Jahr 2018 einen Gewinn in Höhe von T€ 2.887. 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.

Aus dem Grund ist im Berichtsjahr das konzernweite Controlling optimiert worden, um Schwankungen rechtzeitig zu erkennen und Steuerungen im Konzern vornehmen zu können.

Herten, im August 2017

Thorsten Rattmann
Geschäftsführer

Dr. Babette Nieder
Geschäftsführerin



Konzernbilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva	31.12.2016		Vorjahr
	€	€	T €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.023.503,70		1.106
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.235.830,15		2.472
	<u>2.259.333,85</u>		<u>3.578</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.784.882,58		24.256
2. Technische Anlagen	23.081.821,00		21.091
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.548.731,07		3.342
4. geleistete Anzahlungen	585.831,35		1.205
	<u>53.001.266,00</u>		<u>49.894</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	338.000,00		38
2. Beteiligungen	8.226.655,94		6.939
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.430.451,57		5.430
4. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	128.820,76		133
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.000,00		3
6. sonstige Ausleihungen	10.371.854,98		15.382
	<u>24.498.783,25</u>		<u>27.926</u>
		79.759.383,10	81.398
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.687.896,08		1.431
2. unf. Erzeugnisse und Leistungen	2.413.010,95		8.102
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00		
4. geleistete Anzahlungen	179.779,39		74
	<u>4.280.686,42</u>		<u>9.607</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.761.059,14		14.612
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	1.548.636,07		943
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		7
4. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.602.224,89		10.690
5. Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	146.701,38		93
6. Sonstige Vermögensgegenstände	5.427.831,27		10.781
	<u>29.486.452,75</u>		<u>37.126</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	18.497.520,55		16.697
		52.264.659,72	63.430
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	590.772,56		381
		590.772,56	
D. Aktive latente Steuern			
aktive latente Steuern	5.906.410,74		3.673
		5.906.410,74	
		138.521.226,12	148.882

<i>Passiva</i>	31.12.2016		Vorjahr
	€	€	T €
A. Eigenkapital			
<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	14.454.000,00		14.454
<i>II. Kapitalrücklage</i>	13.880.745,80		13.881
<i>III. Gewinnrücklage</i>	4.336.871,86		2.291
<i>IV. Konzernergebnisvortrag</i>	-929.776,34		-2.472
<i>V. Konzernbilanzergebnis</i>	6.204.748,98		4.236
<i>VI. Anteile nicht beherrschende Gesellschafter</i>	1.161.765,48		1.162
		39.108.355,78	33.552
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	6.400.109,90		5.102
		6.400.109,90	
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.632.630,89		2.102
		1.632.630,89	
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.428.055,28		10.965
2. Steuerrückstellungen	4.340.437,62		3.666
3. sonstige Rückstellungen	15.599.734,24		11.987
		33.368.227,14	26.618
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.155.207,56		18.419
2. erhaltene Anzahlungen	84.768,75		7.923
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.074.880,38		11.448
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		32
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	1.485.902,04		2.848
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	11.401.266,25		15.581
7. Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen	85.897,78		77
8. sonstige Verbindlichkeiten	19.062.018,39		19.799
davon aus Steuern 2.412 T€ (Vorjahr 2.690 T€)			
		52.349.941,15	76.127
F. Rechnungsabgrenzungsposten			
passiver Rechnungsabgrenzungsposten	5.661.961,26		5.381
		5.661.961,26	
		138.521.226,12	148.882



**Hertener
BeteiligungsGesellschaft mbH**

**Konzern Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2016**

	2016	Vorjahr
	€	T €
1. Umsatzerlöse	132.496.782,42	121.955
<i>davon Ökosteuern T€ 6.345 (VJ T€ 6.277)</i>		
2. Erhöhung oder Verminderungen des Bestandes	-8.025.725,96	-291
3. andere aktivierte Eigenleistungen	384.953,15	263
4. sonstige betriebliche Erträge	1.108.505,97	8.269
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52.299.716,39	57.920
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.009.811,99</u>	4.444
	63.309.528,38	62.364
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	29.038.366,16	25.586
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung T€ 887 (Vorjahr T€ 717)	<u>5.631.848,26</u> 34.670.214,42	5.336 30.922
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.962.339,30	5.591
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>177.294,17</u> 6.139.633,47	177 5.768
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	12.962.943,15	17.549
9. Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	28.820,76	33
10. Erträge aus anderen Beteiligungen	73.224,45	125
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11.748,78	12
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus Abzinsung T€ 82 (Vorjahr T€ 47)</i>	1.741.169,02	2.222
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	240.197,93	1.801
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon aus Aufzinsung T€ 108 (Vorjahr T€ 372)</i>	1.477.476,45	2.077
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.017.515,43	653
16. Ergebnis nach Steuern	7.001.969,36	
17. sonstige Steuern	102.141,99	6.362
18. Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	161
19. Aufwand aus Ergebnisabführung	0,00	0
20. Ausgleichszahlung an nicht beherrschende Gesellschafter	46.050,00	46
21. Konzernjahresergebnis	6.853.777,37	4.885
22. Einstellung in die Gewinnrücklage	649.028,39	649
23. Konzernbilanzergebnis	6.204.748,98	4.236

Zentraler Betriebshof Herten

Zentraler Betriebshof Herten

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2018

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung
2. Erfolgsplan (Übersicht)
3. Vermögensplan (Übersicht)
4. Finanzplanung 2018 bis 2022
5. Stellenübersicht
6. Rechtliche Grundlagen
7. Erläuterungen zum Erfolgsplan
8. Erläuterungen zum Vermögensplan

1. Vorbemerkung

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

Der Wirtschaftsplan 2018 für diese neu strukturierte eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Hertener ist auf Basis dieser Vorgaben aufgebaut worden. Als Grundlage dient dabei die Datenstruktur des aufzulösenden Betriebes in seiner Struktur bis 31.12.2017, reduziert um Teilbereiche des Bereichs „Gebäudemanagement“. In der Darstellung des Wirtschaftsplanes 2018 sind deshalb auch Angaben zum Vorjahresplan und zum Ergebnis 2016 enthalten, die als Planungsgrundlagen zur Verdeutlichung der geänderten Betriebsstruktur genutzt werden. Diese Darstellung dient ebenfalls zur Unterstützung des entsprechenden Ausgliederungsberichts. Anpassungen in der Veränderung der Kapitalstruktur wirken sich entsprechend in den Daten für den Kapitaldienst aus.

Auch für den neuen Betrieb werden in den Folgejahren Diskussionen über Art und Weise der Leistungserbringung weiter zu führen sein, um ausgeglichene Ergebnisse zu erzielen.

Die Umsetzung einzelner konkreter Maßnahmen wird dabei in Abstimmung mit den zuständigen politischen Gremien erfolgen.

Im Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofs Hertener (ZBH) werden für das Geschäftsjahr 2018 folgende Beträge, in die die beschlossenen Sparvorgaben eingearbeitet sind, festgesetzt:

Erfolgsplan:

Erträge:	19.873.900 EURO
Aufwendungen:	19.873.000 EURO

Das erwartete Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Vermögensplan:

Mittelherkunft:	2.890.300 EURO
Mittelverwendung:	2.890.300 EURO

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

3.500.000 EURO

festgesetzt.

2. Erfolgsplan 2018

Erfolgsplan 2018

gem. § 15 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW)

Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 16.11.2004

Aufwendungen und Erträge 2018

	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse	19.413.900	24.660.700	25.169.031
2. andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	210.000	22.079
3. sonst. betr. Erträge	360.000	660.000	243.364
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bez. Waren und Leistungen	-4.653.300	-8.120.200	-8.619.102
5. Personalaufwand	-12.236.700	-14.430.900	-14.410.718
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Umlaufvermögen	-1.163.000	-1.078.000	-1.349.770
7. sonst. betr. Aufwand	-1.621.500	-1.954.200	-1.882.944
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonst. Zinsen/ Mieten/ Pachten/ Zuweisungen und ähnliche Erträge	0	0	-96
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-170.000	-176.000	-163.878
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
12. sonstige Steuern	-28.500	-27.000	-27.871
13. Erträge aus Verlustausgleich	0	0	787.117
14. Jahresgewinn/ -verlust	900	-255.600	-232.789
Gesamterträge	19.873.900	25.530.700	26.221.494
Gesamtaufwendungen	19.873.000	25.786.300	26.454.283

3. Vermögensplan 2018

Vermögensplan 2018

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

	Plan 2018	Plan 2017
Verfügbare Mittel		
1. Abschreibungen (lt. Anlagennachweis)/Anlagenabgänge	1.163.000	1.078.000
2. Rücklage zur Substanzerhaltung		
aus 2016	0	0
aus Vorjahren	0	0
3. Fremdfinanzierung	1.727.300	1.619.800
Gesamt:	2.890.300	2.697.800
Benötigte Mittel		
1. Anlageninvestitionen		
1.1 Fahrzeuganschaffungen	243.000	84.000
1.2 Spezialmaschinen	872.000	679.000
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.300	637.800
1.4 Sanierungs- und Baumaßnahmen	900.000	695.000
1.5 unbewegliches Vermögen	0	100.000
Gesamt:	2.240.300	2.195.800
2. Schuldendienst		
2.1 Darlehenstilgung Betrieb ZBH	650.000	502.000
2.2 Darlehenstilgung Entwässerungsanlagen	0	0
Gesamt:	650.000	502.000
Gesamt:	2.890.300	2.697.800

4. Finanz- und Erfolgsplanung 2018 bis 2022

Finanzplanung

Investplanung	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
1. Mittelherkunft					
Innenfinanzierung AfA/ Anlagenabgänge	1.163,0	1.160,0	1.160,0	1.160,0	1.160,0
Außenfinanzierung Fremddarlehen	1.727,3	900,0	850,0	750,0	700,0
Gesamt:	2.890,3	2.060,0	2.010,0	1.910,0	1.860,0
2. Mittelverwendung					
Invest Fahrzeuge	243,0	120,0	170,0	170,0	120,0
Invest Maschinen	872,0	570,0	620,0	520,0	620,0
Invest Betriebsausstattung	225,3	270,0	220,0	320,0	370,0
Invest Gebäude unb. Vermögen	900,0	350,0	300,0	300,0	200,0
Tilgung langfrist. Darlehen	650,0	750,0	700,0	650,0	550,0
Zuführung Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt:	2.890,3	2.060,0	2.010,0	1.960,0	1.860,0

Erfolgsplanung

Umsatzerlöse/sonst. Erlöse	19.873,9	20.350,0	20.300,0	20.200,0	20.200,0
Materialaufwand	4.653,3	4.750,0	4.700,0	4.650,0	4.650,0
Personalaufwand	12.236,7	12.250,0	12.275,0	12.275,0	12.275,0
Abschreibung	1.163,0	1.150,0	1.150,0	1.125,0	1.125,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.621,5	1.950,0	1.930,0	1.910,0	1.910,0
Zinsen, Steuern	198,5	250,0	245,0	240,0	240,0
Steuern					
Jahresergebnis	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Stellenübersicht

	Plan 2018	Plan 2017
5.1 gew. Beschäftigte nach Bereichen		
Abfallwirtschaft/Straßenreinigung/Grünflächen- unterhaltung/Bestattungswesen/Tiefbau	134	134
Werkstatt	6	6
Hochbau	0	9
	0	0
Reinigung (nur TZ-Kräfte)	92	92
Besch.förderung / saisonal	17	17
Auszubildende	3	4
Gesamt:	252	262

5.2 gew. Beschäftigte nach Entgeltgruppen

1/2/3	92	92
4/5	51	48
6/7	81	91
8	8	10
Auszubildende	3	4
kostenneutral/saisonal	17	17
Gesamt:	252	262

5.3 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Bereichen

Betriebsleitung	2	2
Verwaltung/Logistik	23,5	26
Abfallwirtschaft	6	6
Ing.Bereich Tiefbau	0	0
Ing.Bereich Grün/Best.w.	12	12
GMH	0	11
Hausmeister/Reinigung	0	15
Gesamt:	43,5	72

5.4 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Entgeltgruppen

15	2	2
14	0	0
13	3	5
12	2	4
11	8,5	14
10	1,5	1
9	8	10
8	8	8
5/6	10,5	26
A 11	0	0
A 12	0	0
A 13	0	2
A 14	0	0
Gesamt:	43,5	72

6. Rechtliche Grundlagen

Für das Geschäftsjahr 2018 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
Stellenübersicht.**

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung (Formblatt 4 zur EigBetrVO) aufzugliedern.

7. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Zentralen Betriebshof Herten (ZBH) ist nach dem Gliederungsschema des Handelsgesetzbuches in der derzeit gültigen Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 19. Mai 2009 aufgestellt.

Die Planung der Erfolgsrechnung 2018 basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen 1993 bis 2016 und der Planung 2017 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 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Erstattungen Grünflächenunterhaltung	4.475.000	3.695.000	3.597.351
Erstattungen Straßenunterhaltung	1.126.900	1.118.600	1.107.300
Gebühreneinn. Bestattungswesen	1.914.800	1.929.100	
Einnahmen Parkanteil	0	395.100	
Gesamt:	1.914.800	2.324.200	1.737.292
Erstattungen Gebäudemanagement	0	4.659.800	5.418.426
Mieten für verm. Objekte	0	145.300	153.561
Erstattungen Straßenreinigung/Winterdienst (Anteil Gemeinde/Straßenbaulastträger)	310.200	310.000	
Erstattungen Straßenreinigung (Gebührenanteil)	361.800	362.200	
Erstattungen Sonderreinigungen	63.500	63.500	
Gesamt:	735.500	735.700	738.306
Erstattungen Abfallentsorgung	6.798.000	6.778.000	7.291.249
Erstattungen Servicebetrieb Reinigung	2.072.500	2.070.000	2.018.390
Hausmeistereinsatz	0	994.400	801.500
sonst. Erstattungen Fachbereiche	512.700	382.700	525.425
Einnahmen BGA-Leistungen	696.000	687.000	717.969
Gesamt:	19.413.900	24.660.700	25.169.031
hoheitliche Umsatzerlöse	8.560.800	13.834.400	13.621.954
gebührenrelevante Umsatzerlöse	10.157.100	10.139.300	10.829.107
Drittbereich	696.000	687.000	717.969
<i>Unterh. Entwässerungsanlagen ZBH-Leistung</i>	<i>1.082.500</i>	<i>1.070.000</i>	<i>0</i>
<i>Erstattungen aus UA 700 Geb.einn. Entwässerung</i>		<i>0</i>	<i>1.062.261</i>
Gesamt:	1.082.500	1.070.000	1.062.261

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 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
100.000	210.000	22.079

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 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
360.000	660.000	243.364

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 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Gebäude-/Grundstücksunterhaltung/Fremdreinigung/allgemeine Unterhaltung und Betriebsmittel	1.193.000	1.340.500	1.175.883
Entsorgungs- und Verwertungskosten	2.941.300	2.793.400	2.876.505
Sachkosten Tiefbau und Grün	519.000	417.000	454.588
GMH Betrieb			
Unterhaltung, Sanierung, Wartung	0	3.519.300	4.060.914
GMH Mieten	0	50.000	51.212
Gesamt:	4.653.300	8.120.200	8.619.102

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 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Entgelte gew. Bereich einschl. Arbeitgeberanteil Soz.Vers., Zus.vers.kasse, BG-Anteil	8.168.700	9.650.000	9.438.207
sonstige Entgelte (Beihilfen, Jub.zuw., BG-Anteil)	80.000	80.000	85.116
Personalkosten administrativer Bereich	3.988.000	4.449.900	4.619.792
Personalkosten Beamte	0	251.000	267.603
Gesamt:	12.236.700	14.430.900	14.410.718

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 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
	1.163.000	1.078.000	1.349.770

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 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Energiebedarf	145.000	146.500	136.626
Versicherungen	149.000	148.000	141.455
Dienst- und Schutzkleidung	105.000	70.000	106.503
Geschäftsausgaben	565.200	624.700	587.889
Mieten/Pachten/Werkhofunterhaltung/Grundbes.abgaben	420.300	735.000	688.016
Verwaltungskostenerstattung	237.000	230.000	222.454
Gesamt:	1.621.500	1.954.200	1.882.944

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
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 Pachteinnahmen. Sie werden aufgrund des bestehenden Cash-Poolings direkt im Haushalt der Stadt Herten verwaltet.

Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
0	0	-96

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Folgende Zinsleistungen sind für das betriebsnotwendige Fremdkapital aufzuwenden:

	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Darlehenszinsen Betrieb ZBH	170.000	176.000	163.878

Diesen Zinsleistungen stehen folgende Darlehen gegenüber:

Darlehensgeber	Darlehenshöhe	Laufzeit	Zinssatz	Zinsleistung	Tilgung
Stadt Herten	2.723.141	30 Jahre	7,00%	59.000	152.000
NRW Bank (vormals WestLB)	393.119	14 Jahre	2,32%	6.000	27.000
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	1.000.000	20 Jahre	3,60%	3.000	59.000
NRW Bank	1.000.000	20 Jahre	3,96%	16.000	57.000
NRW Bank	800.000	10 Jahre / 20 Jahre	2,91%	17.000	47.000
KfW	850.000	10 Jahre	1,49%	9.000	106.000
KfW	1.500.000	20 Jahre	0,77%	11.000	83.000
sonstiges 2017	1.600.000	20 Jahre	2,00%	8.000	48.000
sonstiges 2018	1.800.000	20 Jahre	2,00%	18.000	71.000
Kontokorrent	nach Bedarf		0,80%	23.000	0
gesamt	11.666.260			170.000	650.000

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
0	0	0

sonstige Steuern

Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
28.500	27.000	27.871

Erträge aus Verlustausgleich

Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
0	0	-787.117

Jahresgewinn/-verlust

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

900 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,

243,0 T€

gesamt: 243,0 T€

Maschinen und maschinelle Anlagen

Müllsammelfahrzeug

450,0 T€

Kleinkehrmaschine

122,0 T€

Häcksler, Mulcher, Mäher, Walze, Wegefräse

270,0 T€

Sonstiges

30,0 T€

gesamt: 872,0 T€

Betriebs- und Geschäftsausstattung

225,3 T€

Sanierungs- und Baumaßnahmen

900,0 T€

Investitionen unb. Vermögen

0,0 T€

Investitionen gesamt: 2.240,3 T€

Schuldendienst

Darlehensanfangsbestand (langfr.)

4.736.628 Euro

geplante Tilgung

650.000 Euro

Hertener Immobilienbetrieb (HIB)

Wirtschaftsplan 2018

für den

**Hertener Immobilienbetrieb
(HIB)**

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Herten

Wirtschaftsplan 2018

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 2018 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 wird

im **Ergebnisplan** mit einem

Gesamtbetrag der Erträge auf	16.614.300 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.614.300 Euro

im **Finanzplan** mit einem

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	14.120.800 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	12.117.400 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.715.100 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.293.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.500.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.692.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

3.600.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

20.510.000 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.

Erfolgsplan

Erfolgsplan		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.893.500,00	1.946.100,00	2.108.000,00	2.205.700,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.064.300,00	14.212.200,00	14.755.300,00	15.183.700,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.500,00	57.600,00	58.800,00	60.000,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	450.000,00	459.000,00	468.200,00	477.600,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	16.614.300,00	16.824.900,00	17.540.300,00	18.077.000,00
11.	- Personalaufwendungen	-2.670.000,00	-2.723.400,00	-2.777.900,00	-2.833.500,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.308.500,00	-7.506.700,00	-7.707.800,00	-7.862.000,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.996.900,00	-4.739.000,00	-4.908.600,00	-4.994.000,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.600,00	-520.800,00	-531.200,00	-541.800,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-15.486.000,00	-15.489.900,00	-15.925.500,00	-16.231.300,00
18.	= Ordentliches Ergebnis	1.128.300,00	1.335.000,00	1.614.800,00	1.845.700,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.128.300,00	-1.335.000,00	-1.614.800,00	-1.845.700,00
21.	= Finanzergebnis	-1.128.300,00	-1.335.000,00	-1.614.800,00	-1.845.700,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.064.300,00	14.212.200,00	14.755.300,00	15.183.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.500,00	57.600,00	58.800,00	60.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.120.800,00	14.269.800,00	14.814.100,00	15.243.700,00
10 - Personalauszahlungen	-2.670.000,00	-2.723.400,00	-2.777.900,00	-2.833.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.808.500,00	-7.964.700,00	-8.124.000,00	-8.286.500,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.128.300,00	-1.335.000,00	-1.614.800,00	-1.845.700,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-510.600,00	-520.800,00	-531.200,00	-541.800,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.117.400,00	-12.543.900,00	-13.047.900,00	-13.507.500,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.003.400,00	1.725.900,00	1.766.200,00	1.736.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.715.100,00	7.625.100,00	6.145.100,00	6.825.100,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.715.100,00	7.625.100,00	6.145.100,00	6.825.100,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.293.000,00	-20.200.000,00	-20.980.000,00	-19.320.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.343.000,00	-20.250.000,00	-21.030.000,00	-19.370.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.627.900,00	-12.624.900,00	-14.884.900,00	-12.544.900,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.624.500,00	-10.899.000,00	-13.118.700,00	-10.808.700,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.500.000,00	13.280.000,00	16.875.000,00	14.580.000,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.692.100,00	-2.434.000,00	-3.430.400,00	-4.051.100,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.807.900,00	10.846.000,00	13.444.600,00	10.528.900,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.183.400,00	-53.000,00	325.900,00	-279.800,00
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.183.400,00	1.130.400,00	1.456.300,00
39 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.183.400,00	1.130.400,00	1.456.300,00	1.176.500,00

Finanzplan

B. Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000478: Atemschutzwerkstatt Feuerwehr - Erweiterung									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	99.000	299.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0	0	150.000	0	0	0	0	99.000	299.000
14 = Saldo (Einzahlungen -/. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	-99.000	-299.000
7000478: Feuer- und Rettungswache - Dachsanierung Fahrzeughalle									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	920.000	0	0	0	0	0	920.000
6 = Summe (investive Einzahlungen)	0	0	920.000	0	0	0	0	0	920.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	100.000	1.100.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0	0	1.000.000	0	0	0	0	100.000	1.100.000
14 = Saldo (Einzahlungen -/. Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	-100.000	-180.000

Maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
xxxxxx: Feuerwehrgäterehaus Scherlebeck - Ersatzneubau									
1 +		0	0	0	0	0	0	0	0
6 =		0	0	0	0	0	0	0	0
			50.000	0	250.000	1.200.000	1.000.000	0	4.190.000
8 -		0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
13 =		0	50.000	0	250.000	1.200.000	1.000.000	0	4.190.000
14 =		0	-50.000	0	-250.000	-1.200.000	-1.000.000	0	-4.190.000

7000479: Übergangwohnheim Asylbewerber - Neubau									
Maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 +		0	0	0	0	0	0	0	0
6 =		0	0	0	0	0	0	0	0
			140.000	810.000	810.000	0	0	0	0
8 -		0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
13 =		0	140.000	810.000	810.000	0	0	0	0
14 =		0	-140.000	-810.000	-810.000	0	0	0	0

7000581: Kindergarten Pustebume - Ersatzneubau									
Maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 +		0	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0	2.500.000
6 =		0	1.000.000	0	1.500.000	0	0	0	2.500.000
			1.200.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	2.900.000
8 -		0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
13 =		0	1.200.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	2.900.000
14 =		0	-200.000	-1.700.000	-200.000	0	0	0	-400.000

Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	ermächtigung	2019	2020	2021	bereitgestellt	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
700572: Rosa-Parks-Schule - Generalsanierung									
1 +		0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000	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 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	900.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0	38.900.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-900.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	0	-38.900.000

xxxxxxx: Gute Schule 2020: Sanierung Gymnasium (Altbau) - Sanierung									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.280.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.280.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-780.000
									1.500.000
									1.500.000
									2.280.000
									0
									2.280.000
									-780.000

xxxxxxx: Gute Schule 2020: WLAN an weiterführenden Schulen									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	304.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	304.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	304.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	304.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
									304.000
									304.000
									304.000
									0
									304.000
									0

Maßnahme	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Verpflichtungs-ermächtigung 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Bisher bereitgestellt		Gesamt-zahlungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
xxxxxx: Gute Schule 2020: Ludgerusschule - Dach- und Fassadensanierung, Techn. Gebäudausstattung																		
1 +			0	0	0	1.804.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.804.000
6 =			0	0	0	1.804.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.804.000
8 -			0	0	0	290.000	1.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.930.000
9 -			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =			0	0	0	290.000	1.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.930.000
14 =			0	0	0	1.514.000	-1.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.000

xxxxxx: Sporthalle Gymnasium - Neubau																		
1 +			0	0	0	0	0	0	0	1.804.000	1.804.000	0	0	0	0	0	0	3.608.000
6 =			0	0	0	0	0	0	0	1.804.000	1.804.000	0	0	0	0	0	0	3.608.000
8 -			0	0	0	400.000	4.700.000	0	0	1.700.000	2.500.000	500.000	0	0	0	0	0	5.100.000
9 -			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =			0	0	0	400.000	4.700.000	0	0	1.700.000	2.500.000	500.000	0	0	0	0	0	5.100.000
14 =			0	0	0	-400.000	-4.700.000	104.000	0	104.000	-696.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.492.000

xxxxxx: Waldschule - Sanierung Technische Gebäudausstattung und Innenbereich																		
1 +			0	0	0	500.000	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	3.700.000
6 =			0	0	0	500.000	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	3.700.000
8 -			0	0	0	630.000	3.560.000	0	0	1.780.000	1.780.000	0	0	0	0	0	0	4.190.000
9 -			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =			0	0	0	630.000	3.560.000	0	0	1.780.000	1.780.000	0	0	0	0	0	0	4.190.000
14 =			0	0	0	-130.000	-3.560.000	-180.000	0	1.780.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	-490.000

Maßnahme	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Verpflichtungs-ermächtigung 2018		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Bisher bereitgestellt		Gesamt-zahlungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
xxxxxx: Achtenbeckschule - Fassadensanierung Neubau																		
1 +				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -				0	0	50.000	0	0	200.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	300.000
9 -				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =				0	0	50.000	0	0	200.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	300.000
14 =				0	0	-50.000	0	0	-200.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-300.000

xxxxxxx: Sanierung Glashaushaus																		
1 +				0	0	0	0	360.000	1.600.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
6 =				0	0	0	0	360.000	1.600.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
8 -				0	0	100.000	0	350.000	2.000.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
9 -				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =				0	0	100.000	0	350.000	2.000.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
14 =				0	0	-100.000	0	10.000	-400.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000

xxxxxxx: Sportanlage Katzenbusch																		
1 +				0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
6 =				0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
8 -				0	0	0	0	500.000	1.249.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.749.000
9 -				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =				0	0	0	0	500.000	1.249.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.749.000
14 =				0	0	151.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-349.000

Maßnahme	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb der Wergrenze									
1 +	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13 =	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
14 =	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Stellenübersicht Hertener Immobilienbetrieb 2018

	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 Auflösungen 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 von der Stadt erhält. Diese Miete umfasst sämtliche Aufwendungen für die städtischen Gebäude und ist aufwandsdeckend kalkuliert. Ziel ist ein ausgeglichener Ergebnisplan.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

„Kostenerstattungen“ werden insbesondere als Ausgleich für an Dritte erbrachte Dienstleistungen erwartet (Planungsleistungen, Handwerkerleistungen).

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.

Aktivierete Eigenleistungen

„Aktivierete Eigenleistungen“ entstehen, wenn der HIB aktivierungsfähige Vermö-

gensgegenstände 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 für 2018 bekannt waren, wurden diese berücksichtigt. Bei zz. nicht besetzten Stellen wurden Durchschnittswerte des KGSt-Berichtes „Kosten eines Arbeitsplatzes“ angesetzt.

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 zuge schlagen.

Den Technischen Diensten sollen entsprechend der Stellenübersicht künftig zwölf Stellen für Architekten, Ingenieure und Techniker zugeordnet werden, wovon zum 31.12.2017 voraussichtlich acht besetzt sein werden. Dieser personelle Mehrbedarf 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. 29,5 Stellen werden durch bisherige ZBH-Mitarbeiter besetzt. Die beiden übrigen Stellen werden durch nicht wiederzubesetzende Stellen beim ZBH kompensiert.

