



# Haushaltsplan



## Inhaltsübersicht des NKF-Haushaltsplans 2016

|   |     |
|---|-----|
| Inhaltsverzeichnis .....  | 5   |
| Haushaltssatzung .....  | 7   |
| Vorbericht .....  | 13  |
| Gesamtübersichten .....   | 47  |
| • Gesamtergebnisplan  |     |
| • Gesamtfinanzplan  |     |
| Produktübersichten .....  | 53  |
| • Produktbeschreibungen   |     |
| • Teilergebnisplan  |     |
| • Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht                                      |     |
| • Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen<br>(>50.000 €) |     |
| Haushaltssanierungsplan .....   | 535 |
| Stellenplan .....   | 557 |
| Bilanz des Vorjahres .....  | 569 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .....                                | 573 |
| Übersicht Zuwendungen Fraktionen .....                                      | 577 |
| Übersicht Verbindlichkeiten .....   | 585 |
| Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals .....                               | 589 |
| Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach verbindlichen Produktbereichen .....     | 593 |
| Wirtschaftspläne städtischer Beteiligungen und Eigenbetrieb ZBH .....       | 629 |



# Haushaltssatzung



## Haushaltssatzung der Stadt Herten für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der letzten gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Herten mit Beschluss vom 24.11.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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      | 182.664.573 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 191.483.387 EUR |

im Finanzplan mit

|  |                 |
|--|-----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 177.016.174 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 177.701.672 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 16.237.693 EUR  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 22.305.100 EUR  |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 14.523.977 EUR  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 15.589.919 EUR  |

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.067.500 EUR festgesetzt.

### § 3

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

7.977.000 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  
330.000.000 EUR  
festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

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

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

## § 7

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

## § 8

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

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

## § 9

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

## § 10

Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Regelungen getroffen:

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



Hiervon ausgenommen sind:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
  - nicht zahlungswirksame Aufwendungen
  - Aufwendungen der Fachbereiche an den ZBH für Reinigung und allgemeine Leistungen
  - Beschaffungen zu Festwerten
  - Aufwendungen kostenrechnender Einrichtungen (Gebührenhaushalte)
  - der allgemeine Geschäftsbedarf (Sachkonten 54319800-54319814)
2. Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
  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, 25.11.2015



Dr. Paetzel  
Bürgermeister



# **Haushaltsvorbericht**

**Herten**

**für das Haushaltsjahr 2016**

# Gliederungsübersicht

## **1 Allgemeines**

- 1.1 Gesetzliche Grundlagen
- 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2016
- 1.3 Auswirkungen der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

## **2 Eckdaten Ergebnisplan**

## **3 Erträge**

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

## **4 Aufwendungen**

- 4.1 Personalaufwand
- 4.2 Versorgungsaufwand
- 4.3 Transferaufwand
- 4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

## **5 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 2016

Aufgrund der Mittelanmeldung im Rahmen der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2016 auf -8.818.815 €.

Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres i. H. v. -14.328.738 € ergibt sich damit eine Veränderung i. H. v. 5.509.923 €

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Die nachfolgende Grafik zeigt die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzplanung auf die Bilanz, hier die Veränderung des Eigenkapital i. H. v. -8.818.815 € und die liquiden Mittel i. H. v. -7.818.847 €

| Finanzhaushalt                       |               | Bilanz                |                     | Ergebnishaushalt    |              |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                                      |               | Aktiva                | Passiva             |                     |              |
| Einzahlungen                         | 207.777.844 € | Vermögen              | <b>Eigenkapital</b> | 182.664.573 €       | Erträge      |
| .                                    | .             |                       |                     | .                   | .            |
| Auszahlungen                         | 215.596.691 € |                       | Fremdkapital        | 191.483.387 €       | Aufwendungen |
| Änderung Bestand eigene Finanzmittel |               |                       |                     | Ergebnis            |              |
| <b>-7.818.847 €</b>                  |               | <b>Liquide Mittel</b> |                     | <b>-8.818.815 €</b> |              |

## 2. Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes

|  | 2014<br>Ergebnis | 2015<br>Plan | 2016<br>Plan |
|--|------------------|--------------|--------------|
|  | Angaben in €     |              |              |
| Ordentliche Erträge                    | 159.007.418      | 170.644.671  | 180.891.137  |
| Ordentliche Aufwendungen               | 168.170.172      | 174.153.733  | 179.352.384  |
| Ordentliches Ergebnis                  | -9.162.755       | -3.509.062   | 1.538.752    |
| Finanzerträge                          | 1.208.522        | 1.401.450    | 1.773.436    |
| Zinsen und Aufwendungen                | 9.947.064        | 12.221.126   | 12.131.003   |
| Finanzergebnis                         | -8.738.542       | -10.819.676  | -10.357.567  |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | -17.901.297      | -14.328.738  | -8.818.815   |
| Außerordentliche Erträge               | 336.955          |              |              |
| Außerordentliche Aufwendungen          | 1.282.945        |              |              |
| Außerordentliches Ergebnis             | -945.990         |              |              |
| Jahresergebnis                         | -18.847.287      | -14.328.738  | -8.818.815   |

### 3. Erträge

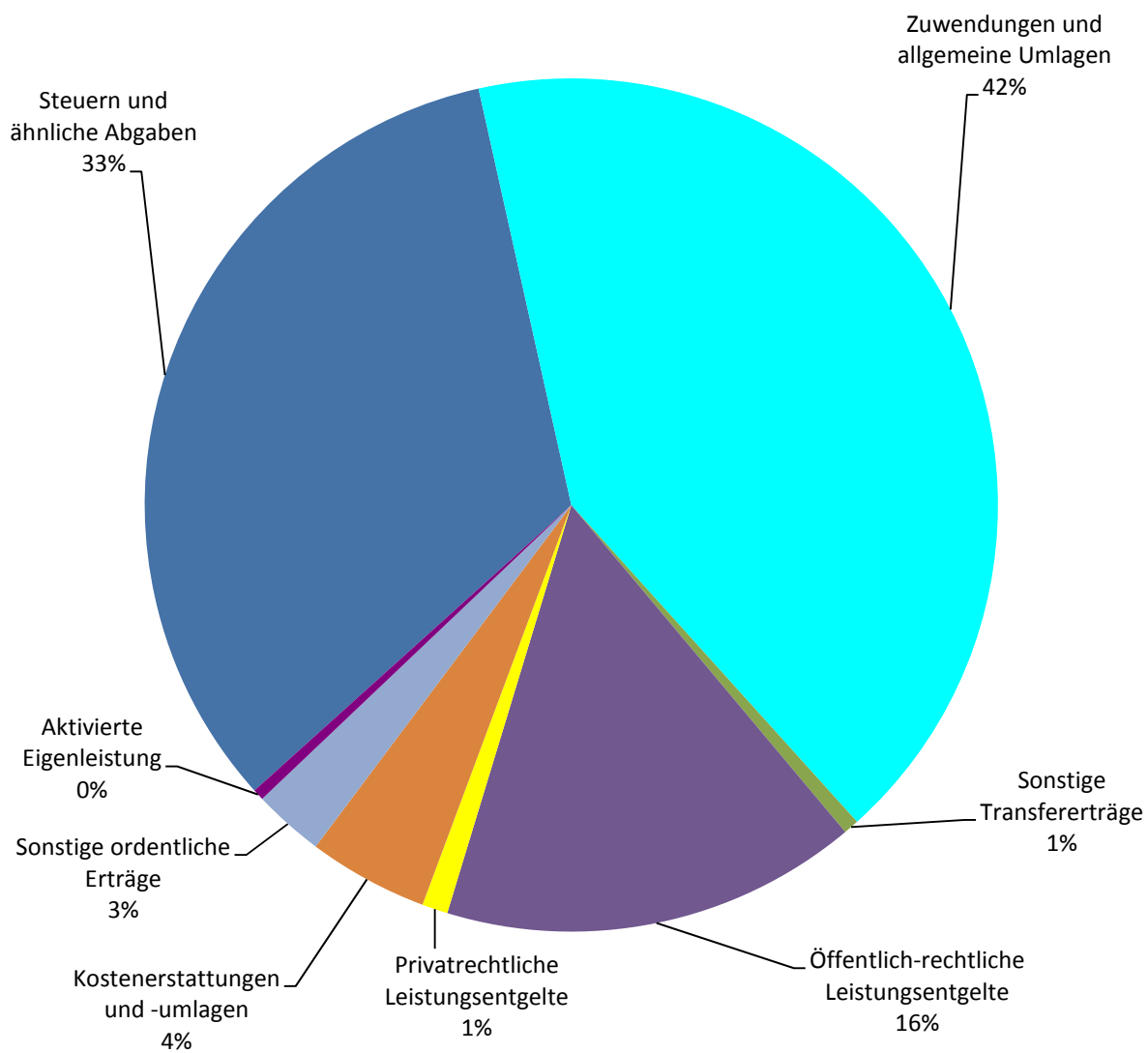
Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 178.313.973 €.

Diese teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

| Ertragsarten                            | Betrag (€)         | in %           |
|---|--------------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 60.016.100         | 32,86%         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 75.639.557         | 41,41%         |
| Sonstige Transfererträge                | 1.039.300          | 0,57%          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.579.145         | 15,65%         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 1.762.200          | 0,96%          |
| Kostenerstattungen und -umlagen         | 8.231.260          | 4,51%          |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 4.853.575          | 2,66%          |
| Aktivierte Eigenleistung                | 770.000            | 0,42%          |
| Ordentliche Erträge                     | <b>180.891.137</b> | <b>99,03%</b>  |
| Finanzerträge                           | 1.773.436          | 0,97%          |
| Erträge insgesamt                       | <b>182.664.573</b> | <b>100,00%</b> |

Die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge ergibt folgendes Bild

## Ordentliche Erträge (180.891.137 €)





Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um 10.618.452 € (6,17%):

Ansatz Ergebnisplan 2016: 182.664.573 €

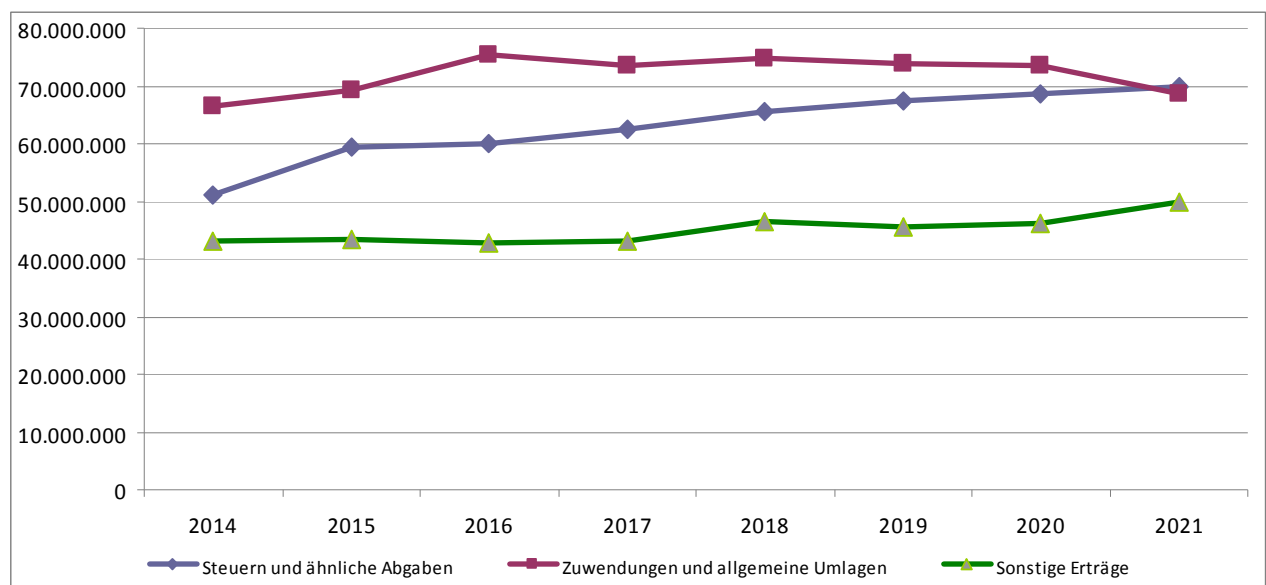
Ansatz Ergebnisplan 2015: 172.046.121 €

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

| Ertragsarten                                      | Ansätze            |                    | Abweichung        |              |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
|   | 2015               | 2016               | absolut (€)       | %            |
| Steuern und ähnliche Abgaben                      | 59.402.600         | 60.016.100         | 613.500           | 1,03%        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 69.162.452         | 75.639.557         | 6.477.105         | 9,37%        |
| Sonstige Transfererträge                          | 1.871.990          | 1.039.300          | -832.690          | -44,48%      |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 27.522.713         | 28.579.145         | 1.056.432         | 3,84%        |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 1.717.260          | 1.762.200          | 44.940            | 2,62%        |
| Kostenerstattungen und -umlagen                   | 4.468.980          | 8.231.260          | 3.762.280         | 84,19%       |
| Sonstige ordentliche Erträge                      | 5.728.675          | 4.853.575          | -875.100          | -15,28%      |
| Aktiviert Eigenleistung und Bestandsveränderungen | 770.000            | 770.000            | 0                 | 0,00%        |
| Finanzerträge                                     | 1.401.450          | 1.773.436          | 371.986           | 26,54%       |
| <b>Erträge insgesamt</b>                          | <b>172.046.120</b> | <b>182.664.573</b> | <b>10.618.453</b> | <b>6,17%</b> |

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

| Ertragsarten  | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | Erg (€)            | Beschluss (€)      | Entwurf (€)        |                    |                    |                    |                    |                    |
| Steuern und ähnliche Abgaben                        | 50.971.296         | 59.402.600         | 60.016.100         | 62.413.100         | 65.560.200         | 67.447.200         | 68.645.200         | 69.875.200         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 66.507.223         | 69.162.452         | 75.639.557         | 73.798.035         | 74.782.703         | 73.852.644         | 73.628.012         | 68.534.325         |
| Sonstige Transfererträge                            | 1.228.945          | 1.871.990          | 1.039.300          | 1.001.400          | 1.007.300          | 872.400            | 857.500            | 864.500            |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 26.869.991         | 27.522.713         | 28.579.145         | 28.626.367         | 29.109.443         | 29.599.948         | 30.107.571         | 30.632.712         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 1.862.441          | 1.717.260          | 1.762.200          | 1.801.600          | 1.805.100          | 1.807.600          | 1.810.300          | 1.813.000          |
| Kostenerstattungen und -umlagen                     | 4.362.001          | 4.468.980          | 8.231.260          | 8.313.120          | 8.265.880          | 8.317.732          | 8.321.568          | 8.352.380          |
| Sonstige ordentliche Erträge                        | 5.986.040          | 5.728.675          | 4.853.575          | 4.753.575          | 4.753.575          | 4.753.575          | 4.753.575          | 4.753.575          |
| Aktivierete Eigenleistung und Bestandsveränderungen | 1.219.481          | 770.000            | 770.000            | 770.000            | 770.000            | 770.000            | 770.000            | 770.000            |
| Finanzerträge                                       | 1.208.522          | 1.401.450          | 1.773.436          | 1.887.959          | 4.673.117          | 3.323.598          | 3.509.123          | 6.778.918          |
| Außerordentliche Erträge                            | 336.955            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Erträge</b>                                | <b>160.552.894</b> | <b>172.046.121</b> | <b>182.664.573</b> | <b>183.365.156</b> | <b>190.727.318</b> | <b>190.744.697</b> | <b>192.402.850</b> | <b>192.374.610</b> |



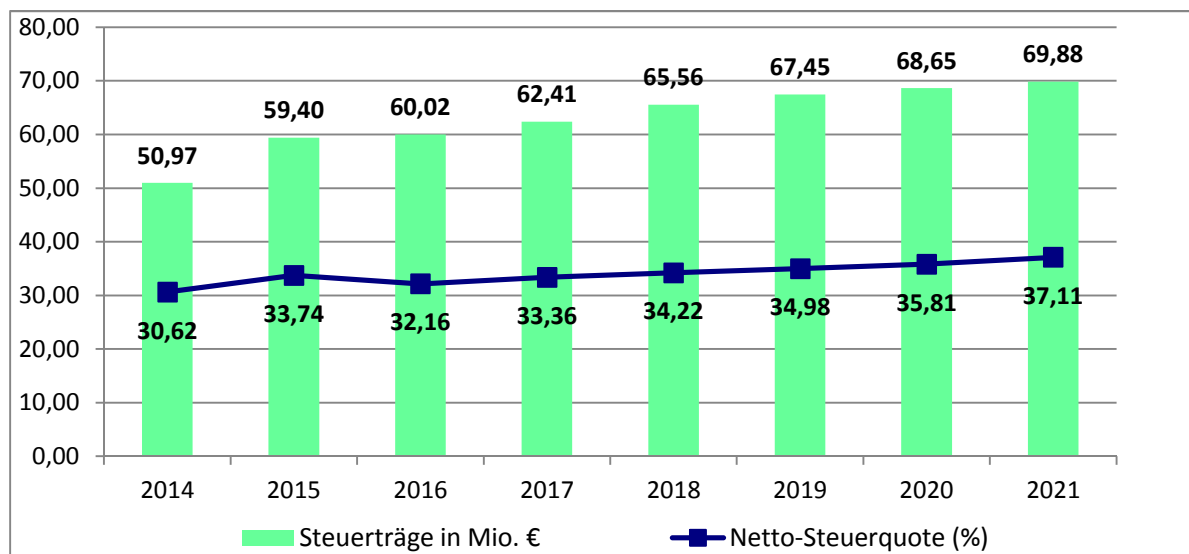
### 3.1 Steuern

Für den Planungszeitraum 2016 bis 2021 wurden sämtliche Steuerarten an die aktuellen Entwicklungen angepasst und mit Ausnahme der Grundsteuern nach den Orientierungsdaten und Erlassen des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) fortgeschrieben

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Steuerarten:

| Steuerart<br>(Angaben in €)       | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | Ergebnis          | Beschluss         | Entwurf           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Grundsteuer A                     | 24.459            | 25.000            | 21.500            | 21.500            | 21.500            | 21.500            | 21.500            | 21.500            |
| Grundsteuer B                     | 8.275.367         | 12.180.000        | 12.180.000        | 12.180.000        | 13.370.000        | 13.370.000        | 13.370.000        | 13.370.000        |
| Gewerbesteuer                     | 16.325.503        | 19.136.000        | 18.910.000        | 19.496.000        | 20.022.000        | 20.563.000        | 21.260.000        | 21.981.000        |
| Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer | 20.424.633        | 21.723.000        | 22.397.000        | 23.462.000        | 24.729.000        | 25.916.000        | 26.318.000        | 26.726.000        |
| Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer    | 2.449.738         | 2.826.000         | 2.892.000         | 3.580.000         | 3.671.100         | 3.765.100         | 3.798.100         | 3.831.100         |
| Vergnügungssteuer                 | 972.245           | 950.000           | 950.000           | 950.000           | 950.000           | 950.000           | 950.000           | 950.000           |
| Hundesteuer                       | 424.805           | 419.600           | 449.600           | 449.600           | 449.600           | 449.600           | 449.600           | 449.600           |
| Ausgleichsleistungen              | 2.074.522         | 2.143.000         | 2.216.000         | 2.274.000         | 2.347.000         | 2.412.000         | 2.478.000         | 2.546.000         |
| <b>Steuerträge</b>                | <b>50.971.272</b> | <b>59.402.600</b> | <b>60.016.100</b> | <b>62.413.100</b> | <b>65.560.200</b> | <b>67.447.200</b> | <b>68.645.200</b> | <b>69.875.200</b> |

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

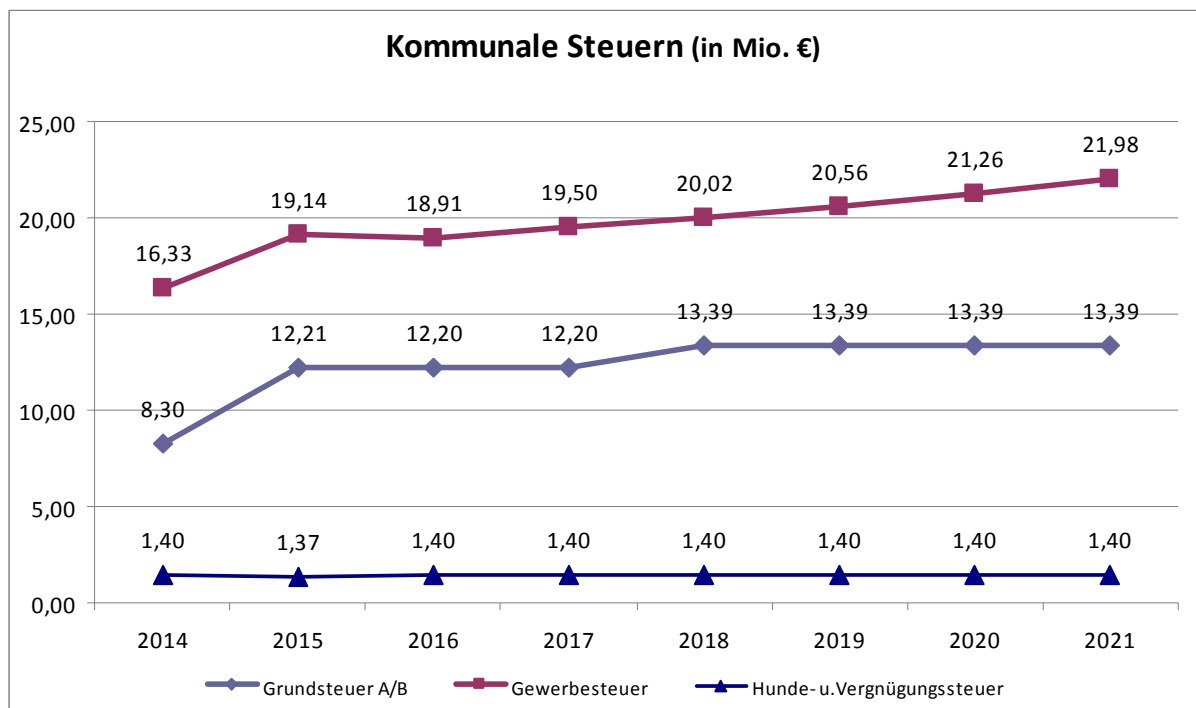


## Steuerquote

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

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

| Steuerart<br>in Mio. €         | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Grundsteuer A/B                | 8,30  | 12,21 | 12,20 | 12,20 | 13,39 | 13,39 | 13,39 | 13,39 |
| Gewerbesteuer                  | 16,33 | 19,14 | 18,91 | 19,50 | 20,02 | 20,56 | 21,26 | 21,98 |
| Hunde- u.<br>Vergnügungssteuer | 1,40  | 1,37  | 1,40  | 1,40  | 1,40  | 1,40  | 1,40  | 1,40  |



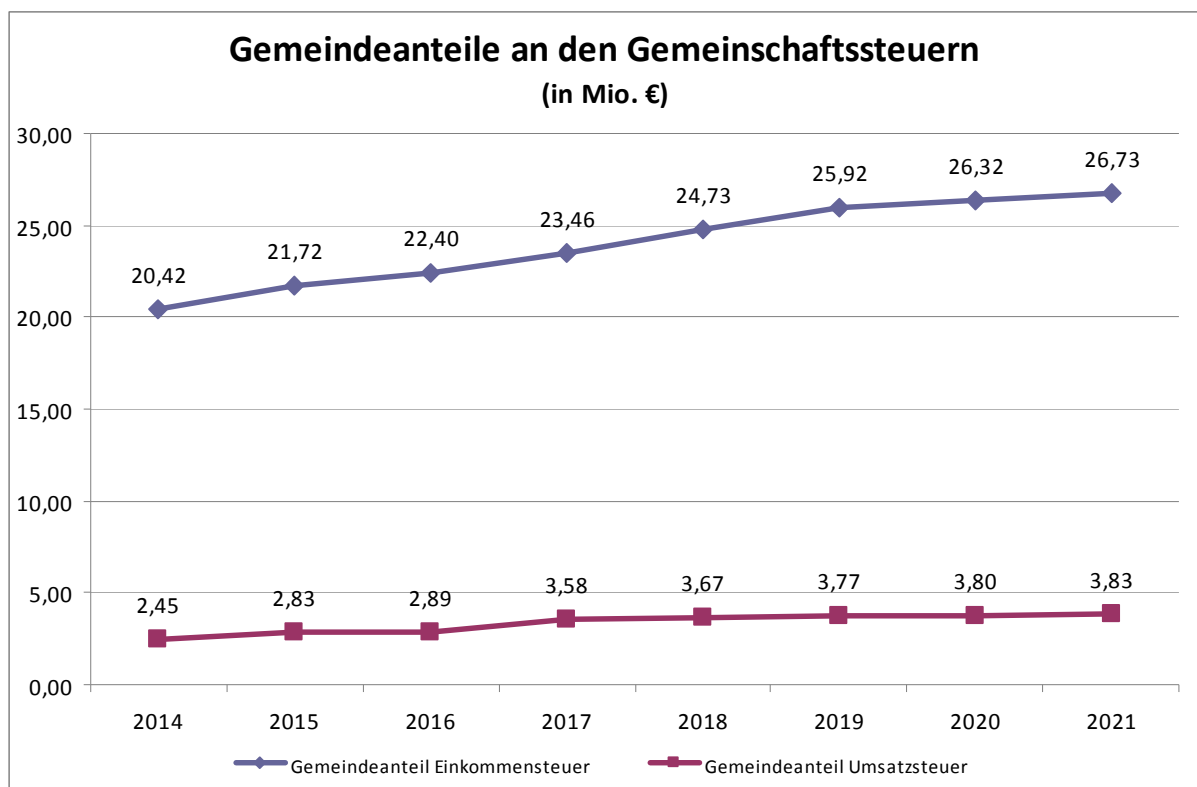
Vom Aufkommen her bedeutsam sind der kommunale Anteil an der Einkommenssteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer.

Die Ansätze dieser beiden Steuerarten sind an die Steuerschätzung Mai 2015 angepasst worden. Bei der Umsatzsteuer wurden ab 2018 die geplanten Bundeshilfen zur

Entlastung der Kommunen gem. Koalitionsvertrag mit einem Anteil von 896.100 € jährlich berücksichtigt

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich wie folgt zusammen:

| Steuerart<br>(Angaben in Mio. €)        | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer       | 20,42 | 21,72 | 22,40 | 23,46 | 24,73 | 25,92 | 26,32 | 26,73 |
| Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer          | 2,45  | 2,83  | 2,89  | 3,58  | 3,67  | 3,77  | 3,80  | 3,83  |
| Summe Anteil an<br>Gemeinschaftssteuern | 22,87 | 24,55 | 25,29 | 27,04 | 28,40 | 29,68 | 30,12 | 30,56 |



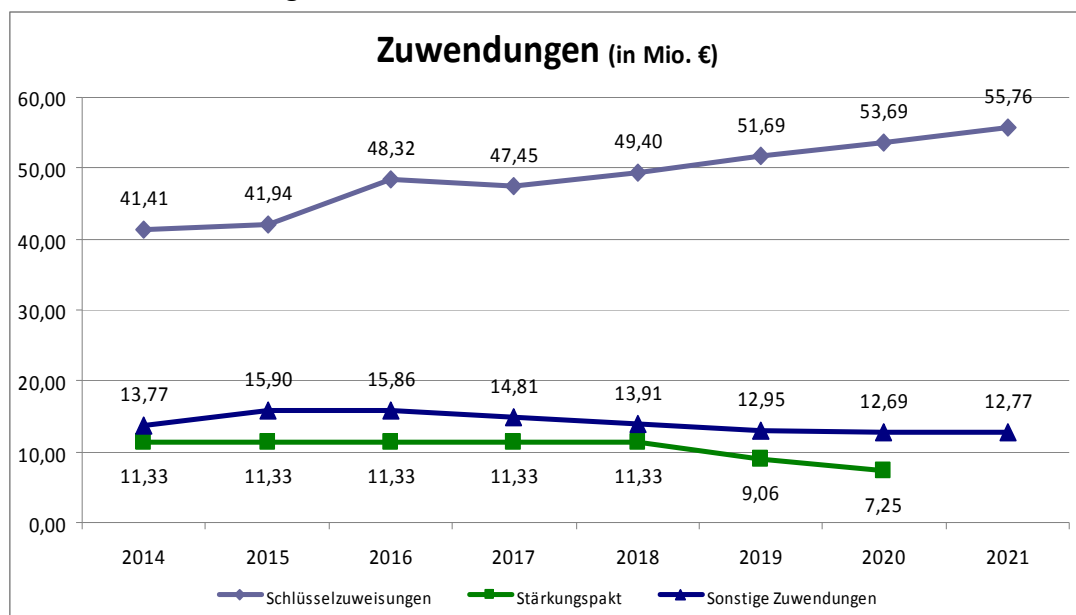
### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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.

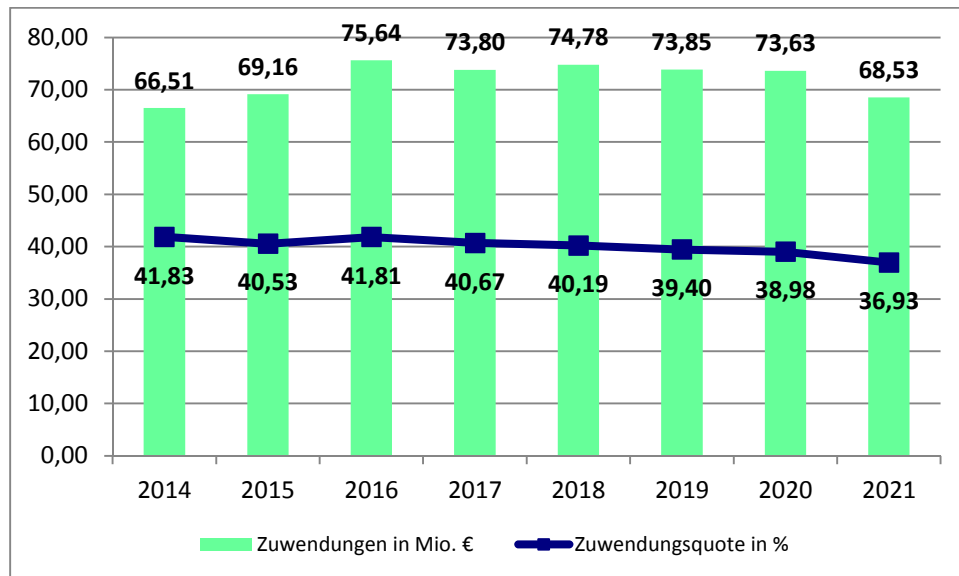
| Ertragsarten                       | 2014       | 2015          | 2016        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                    | Erg. (€)   | Beschluss (€) | Entwurf (€) |            |            |            |            |            |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.507.223 | 69.162.452    | 75.639.557  | 73.798.035 | 74.782.703 | 73.852.644 | 73.628.012 | 68.534.325 |
| davon                              |            |               |             |            |            |            |            |            |
| Schlüsselzuweisungen               | 41.413.531 | 41.935.400    | 48.319.098  | 47.451.000 | 49.396.000 | 51.693.000 | 53.688.000 | 55.760.000 |
| Stärkungspakt                      | 11.326.741 | 11.326.741    | 11.326.741  | 11.326.741 | 11.326.741 | 9.061.000  | 7.249.000  | 0          |
| Sonstige Zuwendungen               | 13.766.951 | 15.900.311    | 15.993.718  | 15.020.294 | 14.059.962 | 13.098.644 | 12.691.012 | 12.774.325 |

Für die Fortschreibung der Schlüsselzuweisungen wurde eine 1. Modellrechnung für 2016 zu Grunde gelegt. Dabei profitiert die Stadt Herten von einem niedrigen Steueraufkommen im Referenzzeitraum, basierend auf größere Steuererstattungen. Aus der Annahme heraus, dass die künftige Steuerkraft steigende Tendenz hat, wurde für das Jahr 2017 von einem geringeren Anteil am Finanzausgleich ausgegangen. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW angewandt.



## Zuwendungsquote

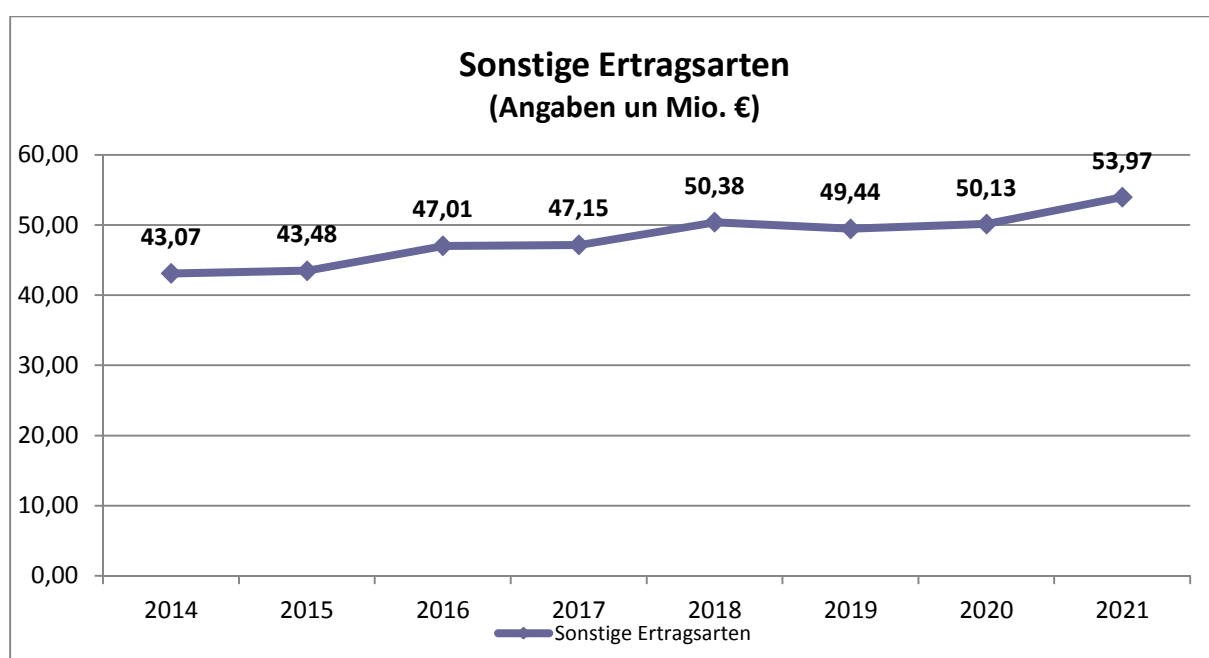
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Herten von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Das nachstehende Diagramm zeigt die Summe der Zuwendungen und den prozentualen Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen an den ordentlichen Erträgen.



### 3.3 Sonstige Ertragsarten

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

| Ertragsarten                                       | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Erg (€)           | Beschluss (€)     | Entwurf (€)       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sonstige Transfererträge                           | 1.228.945         | 1.871.990         | 1.039.300         | 1.001.400         | 1.007.300         | 872.400           | 857.500           | 864.500           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 26.869.991        | 27.522.713        | 28.579.145        | 28.626.367        | 29.109.443        | 29.599.948        | 30.107.571        | 30.632.712        |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.862.441         | 1.717.260         | 1.762.200         | 1.801.600         | 1.805.100         | 1.807.600         | 1.810.300         | 1.813.000         |
| Kostenerstattungen und -umlagen                    | 4.362.001         | 4.468.980         | 8.231.260         | 8.313.120         | 8.265.880         | 8.317.732         | 8.321.568         | 8.352.380         |
| Sonstige ordentliche Erträge                       | 5.986.040         | 5.728.675         | 4.853.575         | 4.753.575         | 4.753.575         | 4.753.575         | 4.753.575         | 4.753.575         |
| Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderungen | 1.219.481         | 770.000           | 770.000           | 770.000           | 770.000           | 770.000           | 770.000           | 770.000           |
| Finanzerträge                                      | 1.208.522         | 1.401.450         | 1.773.436         | 1.887.959         | 4.673.117         | 3.323.598         | 3.509.123         | 6.778.918         |
| Außerordentliche Erträge                           | 336.955           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe</b>                                       | <b>43.074.375</b> | <b>43.481.068</b> | <b>47.008.916</b> | <b>47.154.021</b> | <b>50.384.415</b> | <b>49.444.853</b> | <b>50.129.638</b> | <b>53.965.085</b> |





#### 4. Aufwendungen

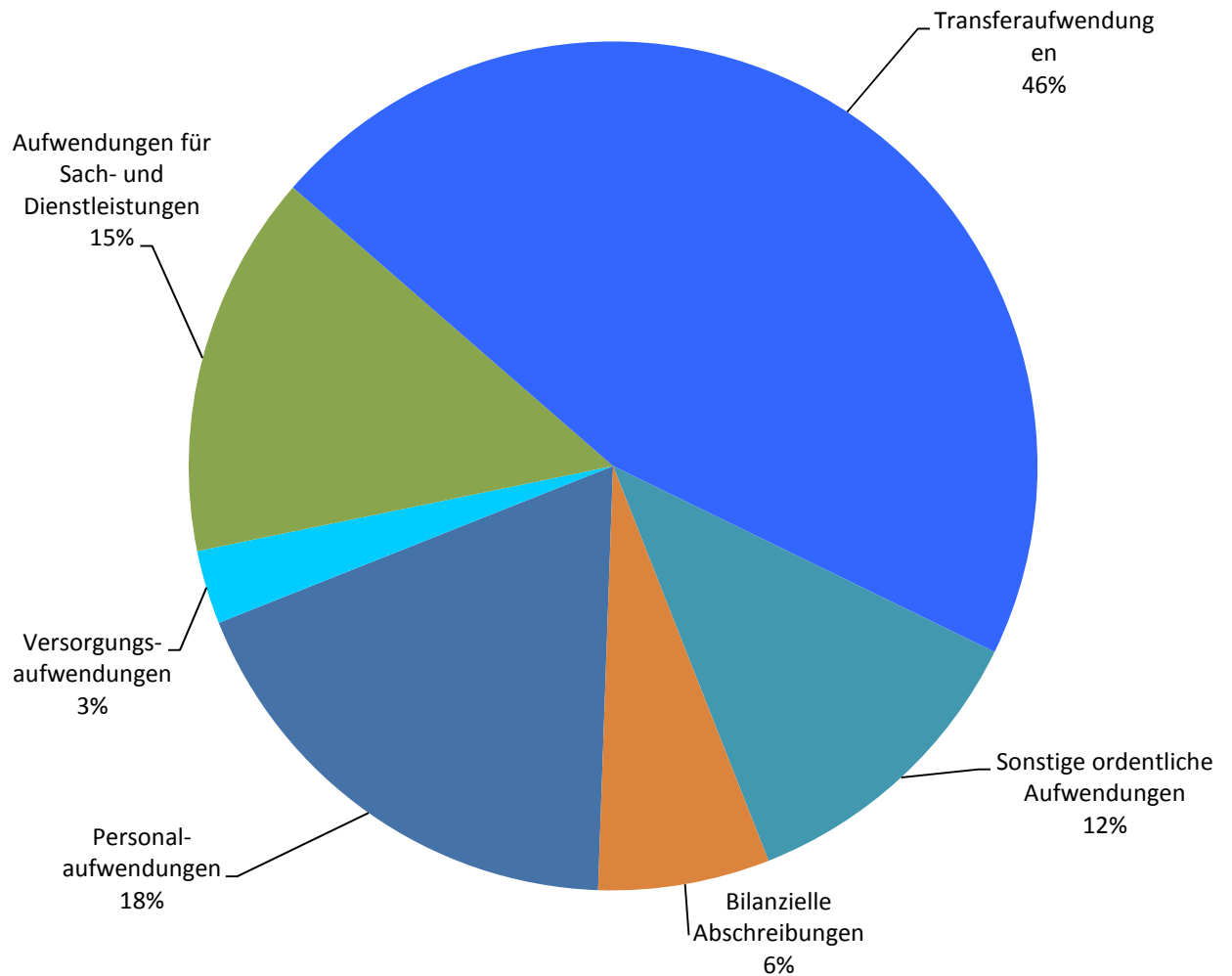
Die Summe der Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 19.483.387 €.

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

| <b>Aufwandsarten</b>                        | <b>Betrag (€)</b>  | <b>in %</b>    |
|---|--------------------|----------------|
| Personalaufwendungen                        | 33.028.195         | 17,25%         |
| Versorgungsaufwendungen                     | 5.047.934          | 2,64%          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.206.438         | 13,69%         |
| Transferaufwendungen                        | 82.181.620         | 42,92%         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 21.162.565         | 11,05%         |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 11.725.632         | 6,12%          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>179.352.384</b> | <b>93,66%</b>  |
| Finanzaufwendungen                          | 12.131.003         | 6,34%          |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>               | <b>191.483.387</b> | <b>100,00%</b> |

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:

## Ordentliche Aufwendungen (179.352.384 €)



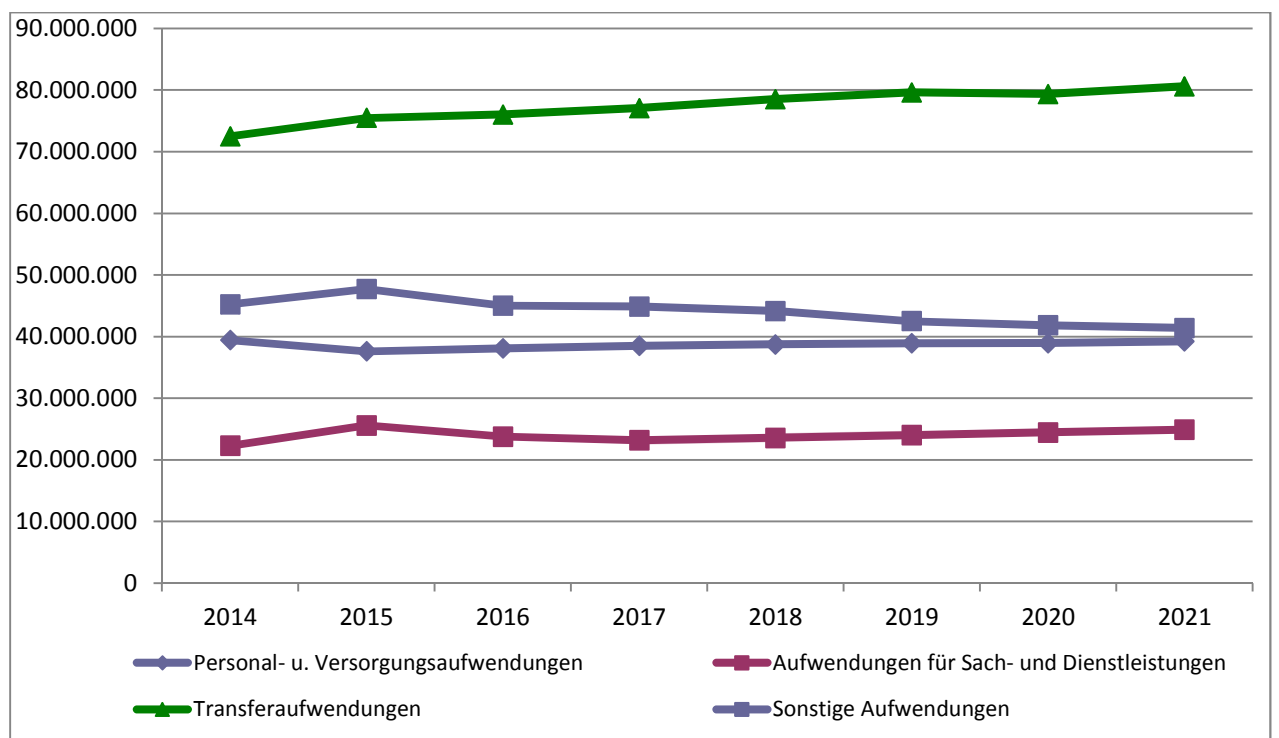
Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um 5.108.528 € (+2,74%).

Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplanes:

| Ertragsarten                                | Ansätze            |                    | Abweichung       |              |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
|   | 2015               | 2016               | absolut (€)      | %            |
| Personalaufwendungen                        | 35.234.305         | 33.028.195         | -2.206.110       | -6,26%       |
| Versorgungsaufwendungen                     | 2.371.820          | 5.047.934          | 2.676.114        | 112,83%      |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.585.525         | 26.206.438         | 620.913          | 2,43%        |
| Transferaufwendungen                        | 75.466.270         | 82.181.620         | 6.715.350        | 8,90%        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 21.582.601         | 21.162.565         | -420.036         | -1,95%       |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 13.913.212         | 11.725.632         | -2.187.580       | -15,72%      |
| Finanzaufwendungen                          | 12.221.126         | 12.131.003         | -90.123          | -0,74%       |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>               | <b>186.374.859</b> | <b>191.483.387</b> | <b>5.108.528</b> | <b>2,74%</b> |

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

| Aufwandsart                                       | 2014        | 2015          | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | Erg (€)     | Beschluss (€) | Entwurf (€) |             |             |             |             |             |
| Personal-<br>aufwendungen                         | 37.711.981  | 35.234.305    | 33.028.195  | 33.371.914  | 33.509.428  | 33.600.577  | 33.523.439  | 33.732.087  |
| Versorgungs-<br>aufwendungen                      | 1.722.178   | 2.371.820     | 5.047.934   | 5.116.589   | 5.208.328   | 5.301.909   | 5.396.000   | 5.492.861   |
| Aufwendungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen | 22.281.309  | 25.585.525    | 26.206.438  | 23.393.750  | 23.425.050  | 23.681.350  | 23.988.650  | 24.432.950  |
| Transferauf-<br>wendungen                         | 72.469.843  | 75.466.270    | 82.181.620  | 83.842.420  | 84.093.570  | 85.328.170  | 85.090.320  | 86.348.870  |
| Sonstige<br>ordentliche<br>Aufwendungen           | 20.190.207  | 21.582.601    | 21.162.565  | 21.132.380  | 20.853.980  | 20.018.080  | 19.746.580  | 19.835.580  |
| Bilanzielle<br>Abschreibungen                     | 13.794.655  | 13.913.212    | 11.725.633  | 11.837.247  | 11.538.863  | 10.910.092  | 10.684.237  | 10.336.359  |
| Finanzauf-<br>wendungen                           | 9.947.064   | 12.221.126    | 12.131.003  | 11.895.098  | 11.728.522  | 11.572.197  | 11.383.556  | 11.195.713  |
| Außerordentliche<br>Aufwendungen                  | 1.282.945   |               |             |             |             |             |             |             |
| Summe<br>Aufwendungen                             | 179.400.181 | 186.374.859   | 191.483.388 | 190.589.398 | 190.357.741 | 190.412.375 | 189.812.781 | 191.374.419 |



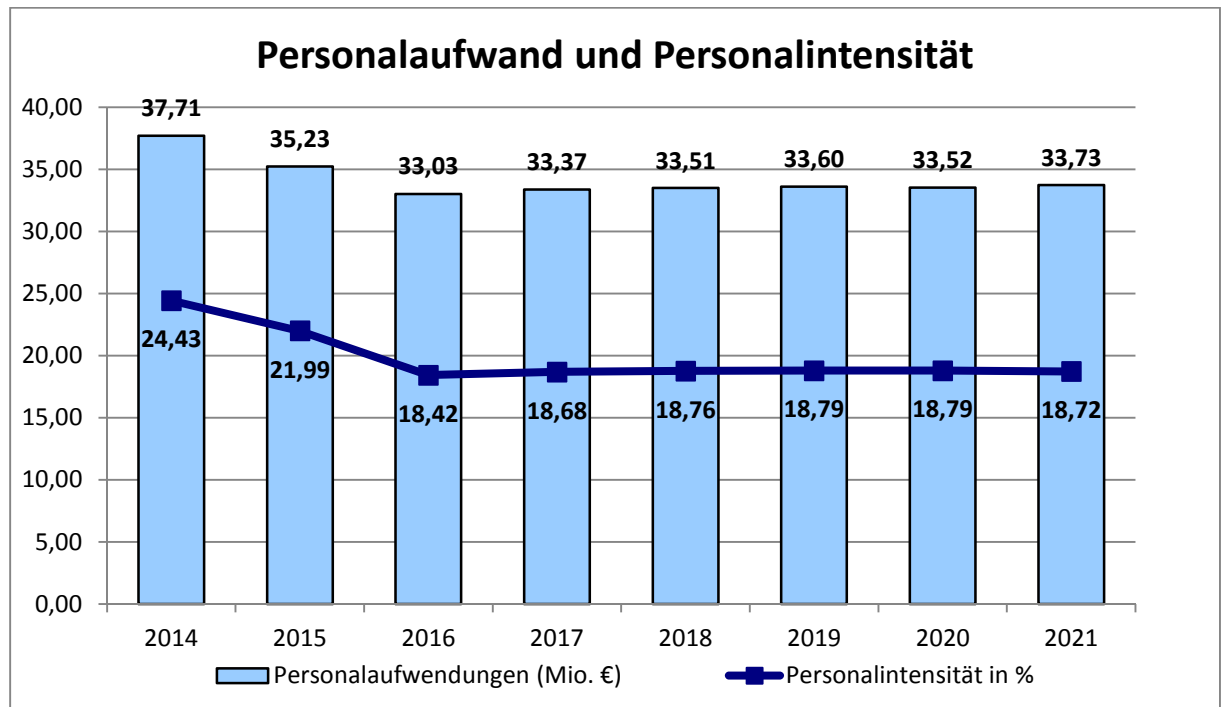
## 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich bis 2021 wie folgt:

| Aufwandsart               | 2014       | 2015          | 2016        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|---------------------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                           | Erg (€)    | Beschluss (€) | Entwurf (€) |            |            |            |            |            |
| Personal-<br>aufwendungen | 37.711.981 | 35.234.305    | 33.028.195  | 33.371.914 | 33.509.428 | 33.600.577 | 33.523.439 | 33.732.087 |

### Personalintensität

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



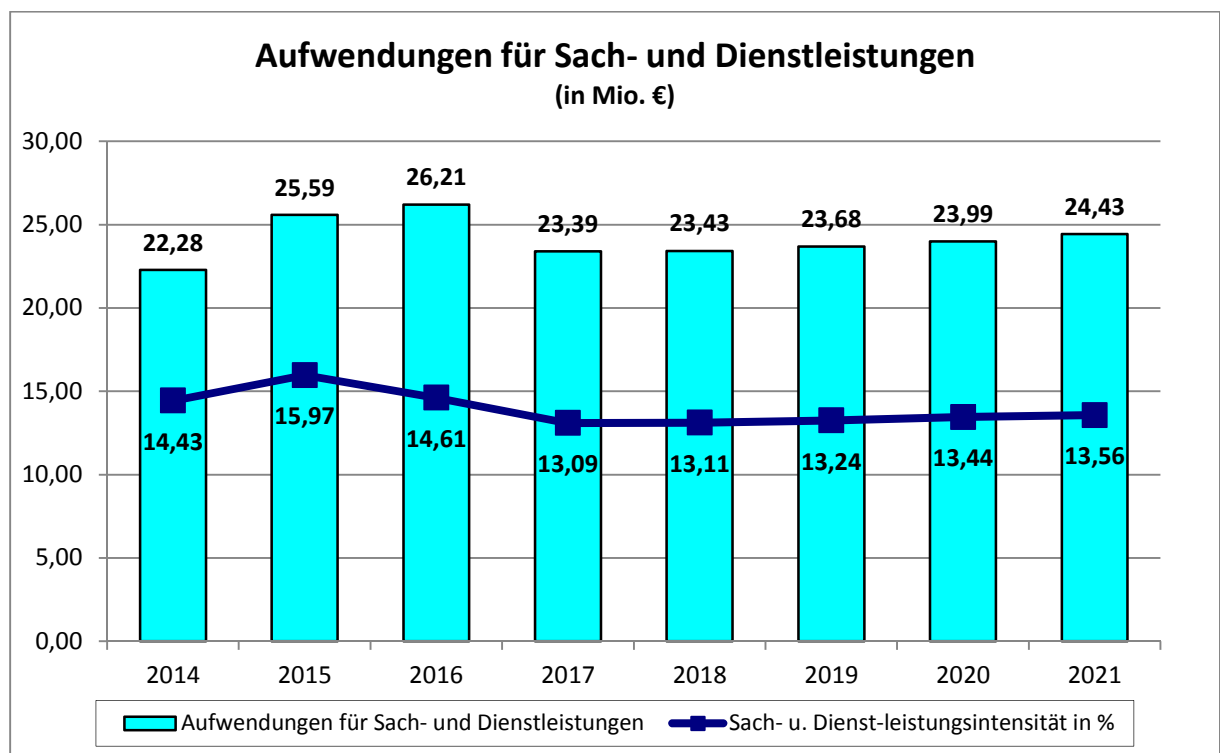
## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

| Aufwandsart                                 | 2014       | 2015          | 2016        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|---|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | Erg (€)    | Beschluss (€) | Entwurf (€) |            |            |            |            |            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.281.309 | 25.585.525    | 26.206.438  | 23.393.750 | 23.425.050 | 23.681.350 | 23.988.650 | 24.432.950 |

### Sach- und Dienstleistungsintensität

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



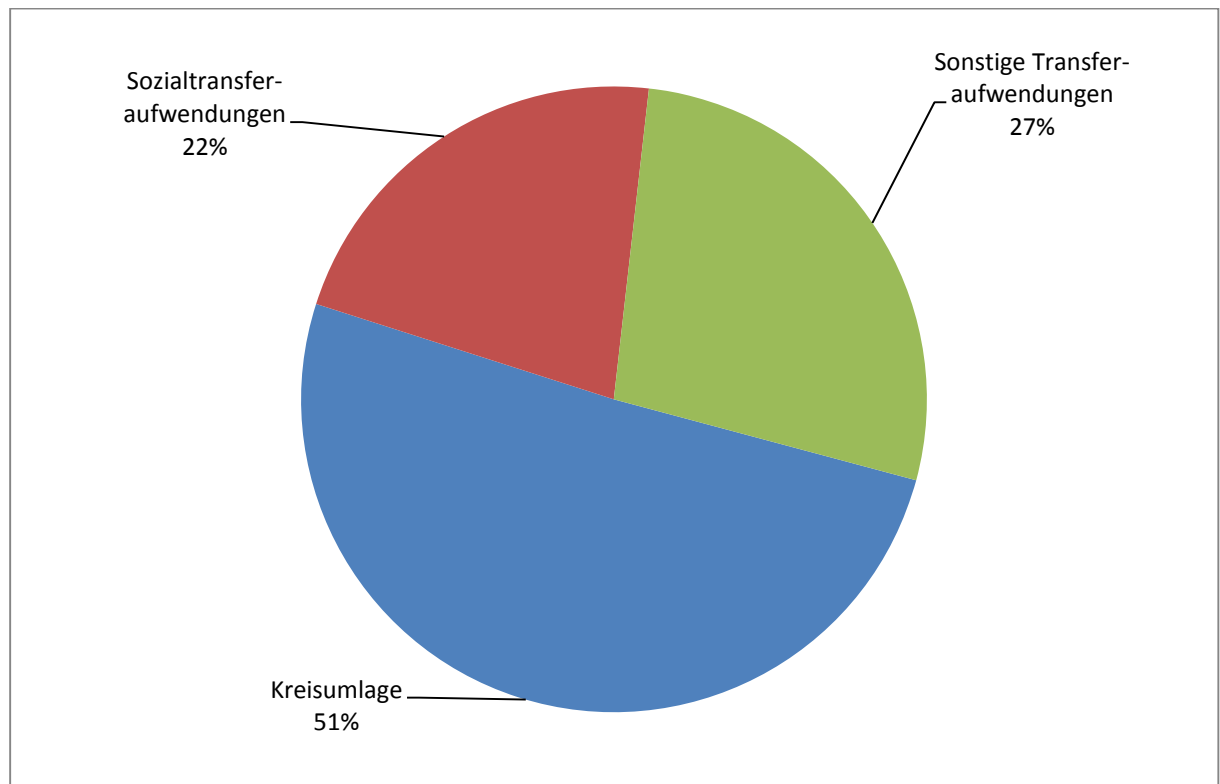
### 4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen die größte Aufwandsart dar.

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

| Aufwandsart                   | 2014       | 2015          | 2016        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|-------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                               | Erg. (€)   | Beschluss (€) | Entwurf (€) |            |            |            |            |            |
| Transferaufwendungen          | 72.469.843 | 75.466.270    | 82.181.620  | 83.842.420 | 84.093.570 | 85.328.170 | 85.090.320 | 86.348.870 |
| davon                         |            |               |             |            |            |            |            |            |
| Kreisumlage                   | 35.098.831 | 37.355.000    | 38.714.000  | 39.659.000 | 40.336.000 | 41.173.000 | 41.850.000 | 42.516.000 |
| Sozialtransferaufwendungen    | 16.602.648 | 16.348.100    | 21.556.510  | 21.542.510 | 21.544.210 | 21.873.660 | 22.173.910 | 22.492.960 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 20.768.363 | 21.763.170    | 21.911.110  | 22.640.910 | 22.213.360 | 22.281.510 | 21.066.410 | 21.339.910 |

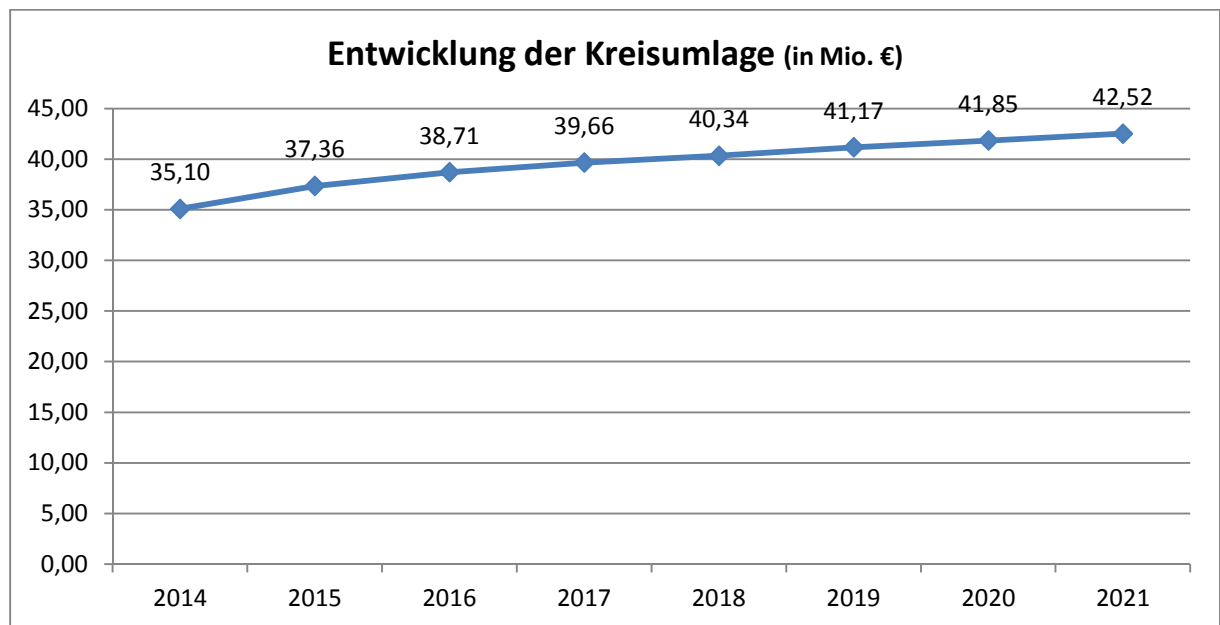
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:



- **Entwicklung der Kreisumlage**

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

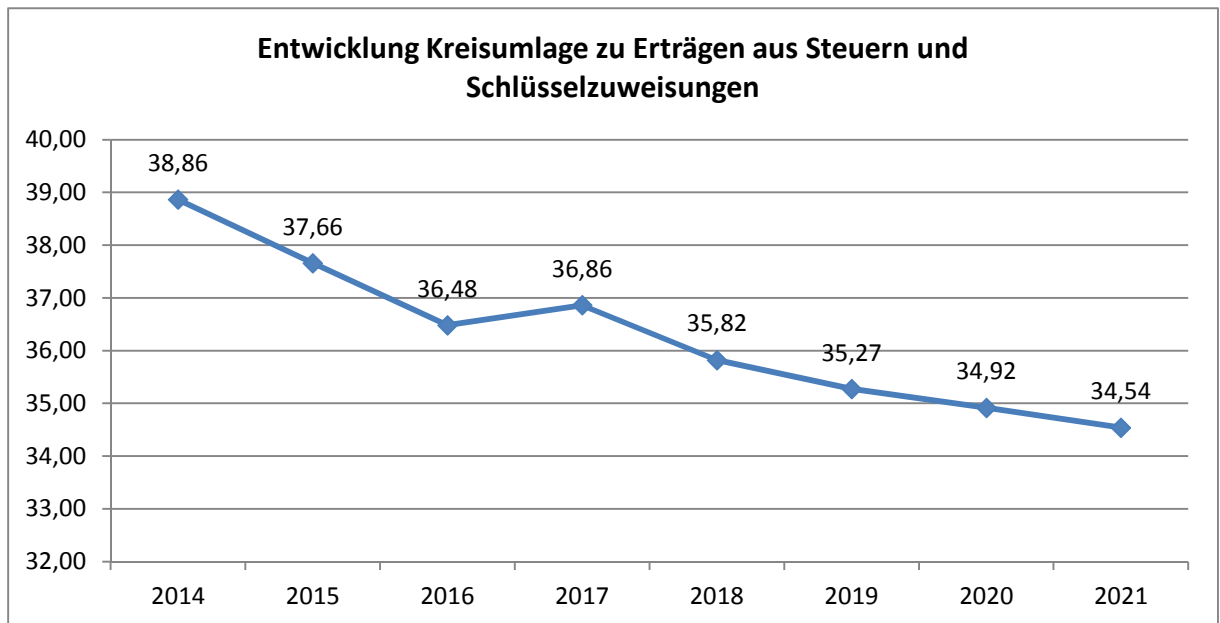
| Aufwandsart | 2014       | 2015          | 2016        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|-------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             | Erg. (€)   | Beschluss (€) | Entwurf (€) |            |            |            |            |            |
| Kreisumlage | 35.098.831 | 37.355.000    | 38.714.000  | 39.659.000 | 40.336.000 | 41.173.000 | 41.850.000 | 42.516.000 |



**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.

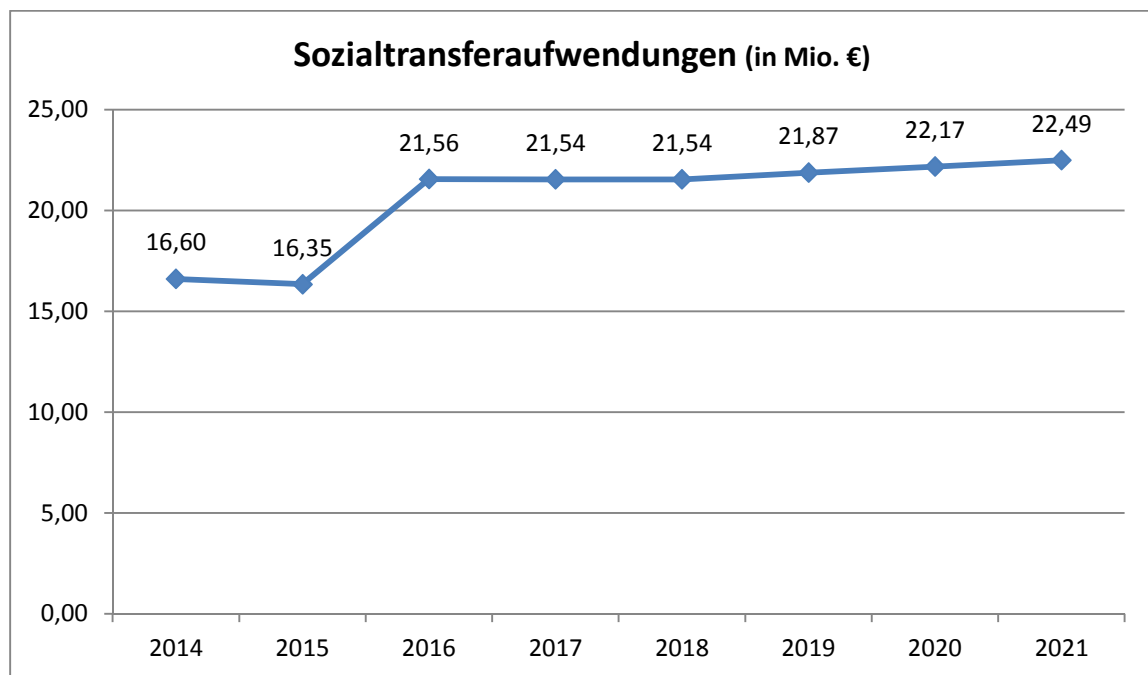




## - Sozialtransferaufwendungen

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

| Aufwandsart                | 2014       | 2015          | 2016        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|----------------------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                            | Erg. (€)   | Beschluss (€) | Entwurf (€) |            |            |            |            |            |
| Sozialtransferaufwendungen | 16.602.648 | 16.348.100    | 21.556.510  | 21.542.510 | 21.544.210 | 21.873.660 | 22.173.910 | 22.492.960 |



Die sozialen Leistungen unterteilen sich wie folgt:

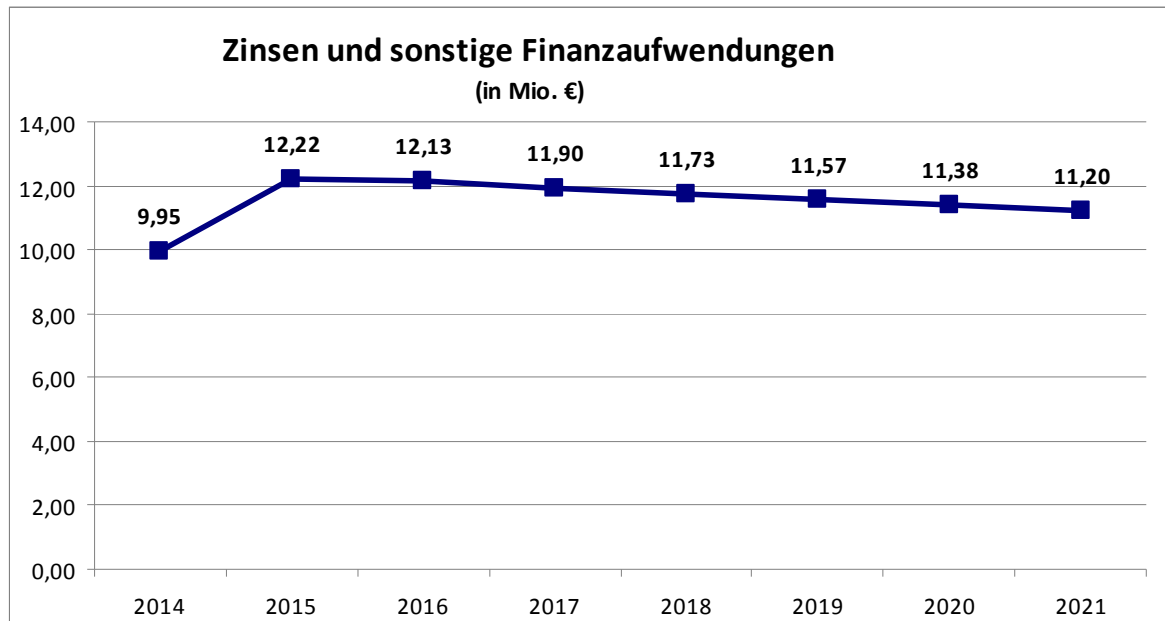
| Soziale Leistungen          | 2014      | 2015      | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| außerhalb von Einrichtungen | 5.328.713 | 5.506.900 | 2.757.110  | 2.792.610  | 2.825.410  | 2.862.210  | 2.891.310  | 2.923.210  |
| innerhalb von Einrichtungen | 5.192.066 | 5.121.700 | 4.726.900  | 4.854.400  | 4.983.300  | 5.116.950  | 5.251.100  | 5.390.250  |
| Sonstige soziale Leistungen | 6.081.869 | 5.719.500 | 14.072.500 | 13.895.500 | 13.735.500 | 13.894.500 | 14.031.500 | 14.179.500 |

Die Veränderungen bei den einzelnen Kostenarten gegenüber 2015 liegen in einer finanzstatistischen Neuordnung der jeweiligen Aufwendungen zu den Kostenarten.

#### 4.4 Zinsen und Finanzaufwendungen

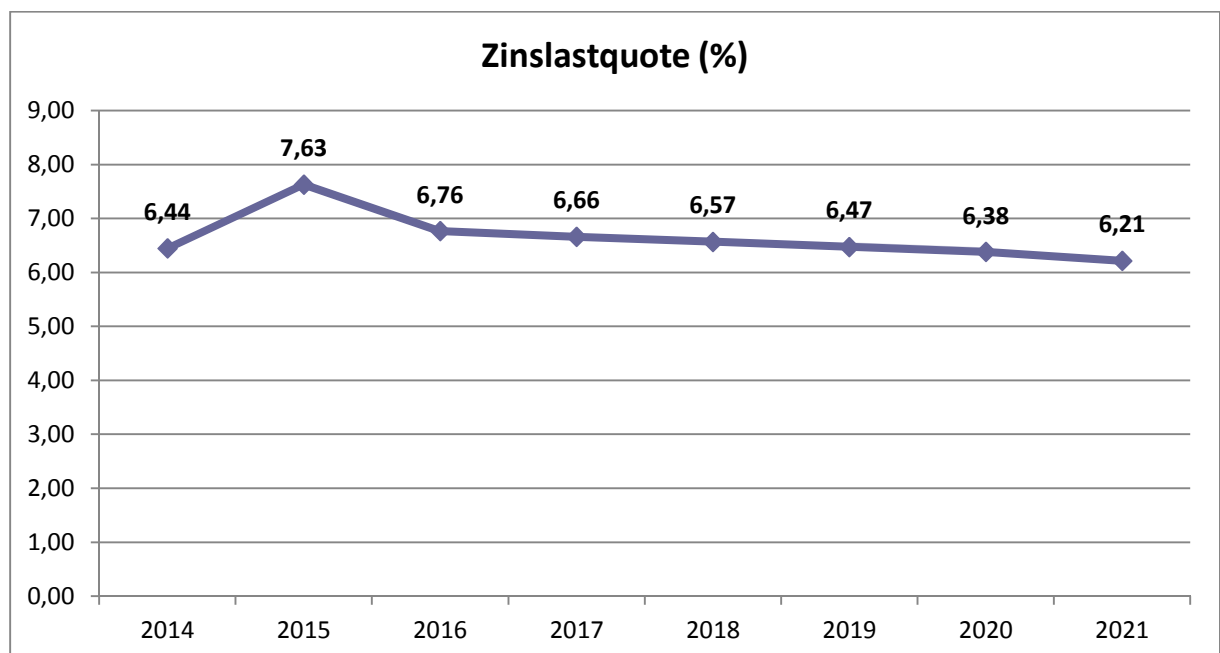
Die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

| Aufwandsart                  | 2014      | 2015          | 2016        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------------------------|-----------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                              | Erg (€)   | Beschluss (€) | Entwurf (€) |            |            |            |            |            |
| Zinsen u. Finanzaufwendungen | 9.947.064 | 12.221.126    | 12.131.003  | 11.895.098 | 11.728.522 | 11.572.197 | 11.383.556 | 11.195.713 |



#### Zinslastquote

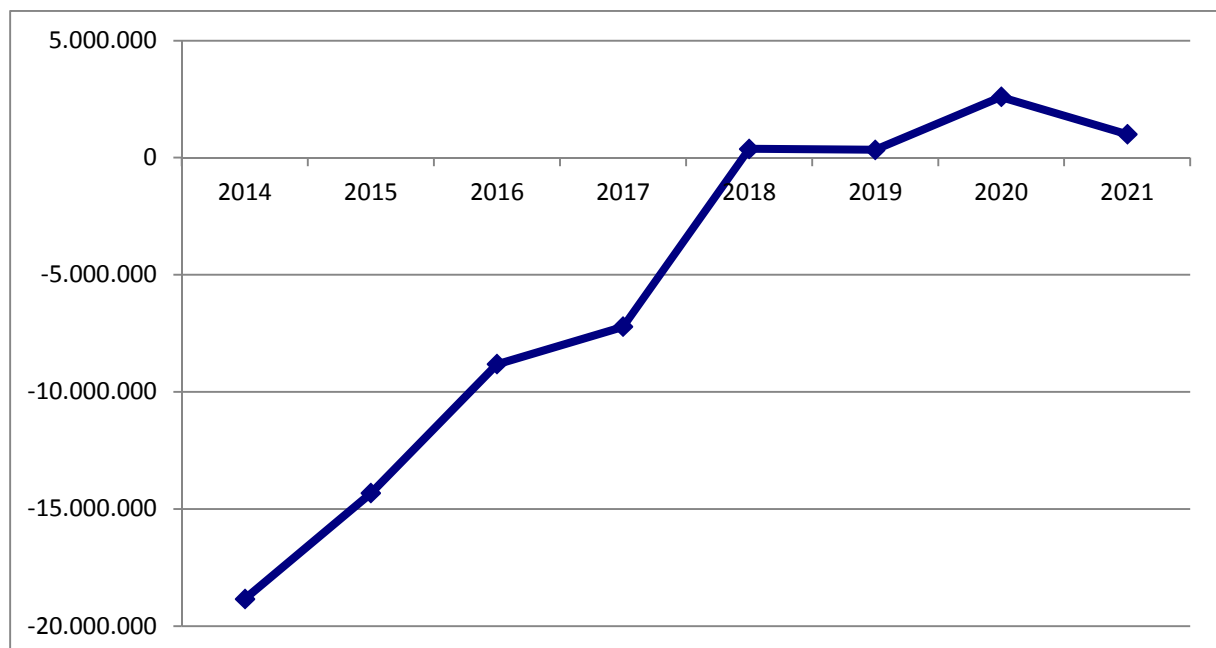
Diese Kennzahl zur Finanzlage zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.



## 5. Ergebnis

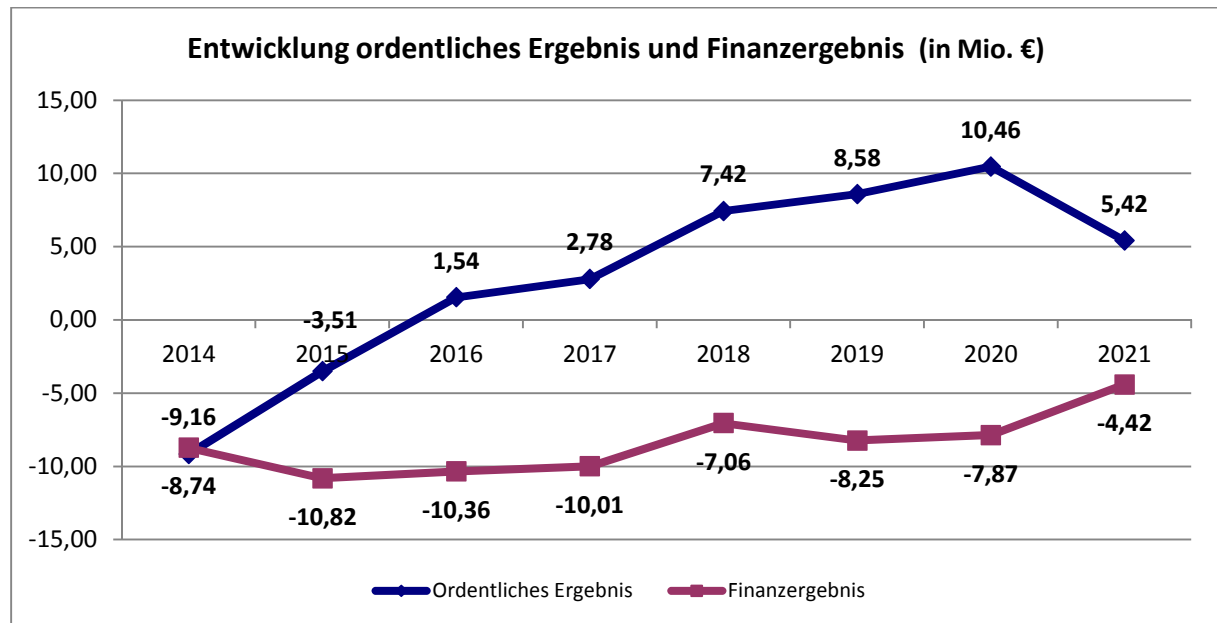
Das Haushaltsergebnis stellt sich in der Entwicklung bis 2021 wie folgt dar:

| Ergebnisart                               | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Erg (€)            | Beschluss (€)      | Entwurf (€)        |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>              | <b>-9.162.755</b>  | <b>-3.509.062</b>  | <b>1.538.752</b>   | <b>2.782.897</b>   | <b>7.424.982</b>  | <b>8.580.922</b>  | <b>10.464.501</b> | <b>5.416.986</b>  |
| Erträge                                   | 159.007.418        | 170.644.671        | 180.891.137        | 181.477.197        | 186.054.201       | 187.421.099       | 188.893.727       | 185.595.692       |
| Aufwendungen                              | 168.170.172        | 174.153.733        | 179.352.385        | 178.694.300        | 178.629.219       | 178.840.178       | 178.429.226       | 180.178.706       |
| <b>Finanzergebnis</b>                     | <b>-8.738.542</b>  | <b>-10.819.676</b> | <b>-10.357.567</b> | <b>-10.007.139</b> | <b>-7.055.405</b> | <b>-8.248.599</b> | <b>-7.874.433</b> | <b>-4.416.795</b> |
| Finanzerträge                             | 1.208.522          | 1.401.450          | 1.773.436          | 1.887.959          | 4.673.117         | 3.323.598         | 3.509.123         | 6.778.918         |
| Finanzaufwendungen                        | 9.947.064          | 12.221.126         | 12.131.003         | 11.895.098         | 11.728.522        | 11.572.197        | 11.383.556        | 11.195.713        |
| <b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-17.901.297</b> | <b>-14.328.738</b> | <b>-8.818.815</b>  | <b>-7.224.242</b>  | <b>369.578</b>    | <b>332.323</b>    | <b>2.590.069</b>  | <b>1.000.192</b>  |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>         | <b>-945.990</b>    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| Außerordentliche Erträge                  | 336.955            |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| Außerordentliche Aufwendungen             | 1.282.945          |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Jahresergebnis</b>                     | <b>-18.847.287</b> | <b>-14.328.738</b> | <b>-8.818.815</b>  | <b>-7.224.242</b>  | <b>369.578</b>    | <b>332.323</b>    | <b>2.590.069</b>  | <b>1.000.192</b>  |



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

| Ergebnisart           | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Ordentliches Ergebnis | -9,16 | -3,51  | 1,54   | 2,78   | 7,42  | 8,58  | 10,46 | 5,42  |
| Finanzergebnis        | -8,74 | -10,82 | -10,36 | -10,01 | -7,06 | -8,25 | -7,87 | -4,42 |



Ab 2018 ergeben sich im Ergebnishaushalt positive Jahresergebnisse.

## 6. Finanzplan

Die Daten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

|  | 2014<br>Ergebnis   | 2015<br>Plan       | 2016<br>Plan      |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Angaben in €   |                    |                    |                   |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 166.353.702        | 165.061.716        | 177.016.174       |
| Auszahlungen aus Laufender<br>Verwaltungstätigkeit         | 169.293.635        | 170.438.500        | 177.701.672       |
| <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-2.939.933</b>  | <b>-5.376.784</b>  | <b>-685.498</b>   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 6.307.212          | 13.972.058         | 16.237.693        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 17.276.082         | 32.756.150         | 22.305.100        |
| <b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-10.968.870</b> | <b>-18.784.092</b> | <b>-6.067.407</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>-13.908.803</b> | <b>-24.160.876</b> | <b>-6.752.905</b> |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 160.716.084        | 20.815.692         | 14.523.977        |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 143.714.215        | 19.034.400         | 15.589.919        |
| <b>Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>17.001.869</b>  | <b>1.781.292</b>   | <b>-1.065.942</b> |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen<br/>Finanzmitteln</b> | <b>3.093.066</b>   | <b>-22.379.584</b> | <b>-7.818.847</b> |

## 6.1 Investitionstätigkeit

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

| Art   | 2014             | 2015              | 2016              | 2017             | 2018             | 2019             |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Erg. (€)         | Beschluss (€)     | Entwurf (€)       |                  |                  |                  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| Investitionszuwendungen                             | 6.046.828        | 13.844.458        | 15.537.593        | 5.070.618        | 3.834.292        | 3.178.271        |
| Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen        | 260.384          | 100               | 100               | 100              | 100              | 100              |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                | 127.500           | 0                 | 392.500          | 0                |                  |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                   | 0                | 0                 | 700.000           | 700.000          | 750.000          | 750.000          |
| <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>6.307.212</b> | <b>13.972.058</b> | <b>16.237.693</b> | <b>6.163.218</b> | <b>4.584.392</b> | <b>3.928.371</b> |

|  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                 | 28.800            | 15.000            | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 9.926.271         | 8.640.000         | 8.427.000         | 7.654.000        | 5.773.000        | 5.000.000        |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.021.009         | 1.783.750         | 1.060.100         | 693.400          | 570.200          | 860.400          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 5.343.000         | 9.500.000         | 0                 | 570.000          | 0                |                  |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 985.802           | 12.803.000        | 12.803.000        |                  |                  |                  |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                 |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>17.276.082</b> | <b>32.755.550</b> | <b>22.305.100</b> | <b>8.932.400</b> | <b>6.358.200</b> | <b>5.875.400</b> |

## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

| Art  | 2014               | 2015              | 2016              | 2017              | 2018             | 2019             |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  | Erg. (€)           | Beschluss (€)     | Entwurf (€)       |                   |                  |                  |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                    |                   |                   |                   |                  |                  |
| Kreditaufnahme für Investitionen                     | 54.209.579         | 18.687.492        | 6.067.407         | 2.769.182         | 1.773.808        | 1.947.029        |
| Kreditaufnahme für Liquiditätskredite                | 106.391.026        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| Rückflüsse von Darlehen ohne Ausleihungen            | 115.478            | 2.128.200         | 8.456.570         | 8.464.376         | 151.853          | 162.347          |
| <b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>160.716.084</b> | <b>20.815.692</b> | <b>14.523.977</b> | <b>11.233.558</b> | <b>1.925.661</b> | <b>2.109.376</b> |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                    |                   |                   |                   |                  |                  |
| Tilgung von Krediten für Investitionen               | 43.714.215         | 7.734.400         | 8.289.919         | 8.603.782         | 8.418.308        | 8.733.529        |
| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung        | 100.000.000        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |                  |
| Gewährung von Darlehen ohne Ausleihungen             | 0                  | 11.300.000        | 7.300.000         | 0                 | 0                |                  |
| <b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>143.714.215</b> | <b>19.034.400</b> | <b>15.589.919</b> | <b>8.603.782</b>  | <b>8.418.308</b> | <b>8.733.529</b> |



## 7. Bilanz

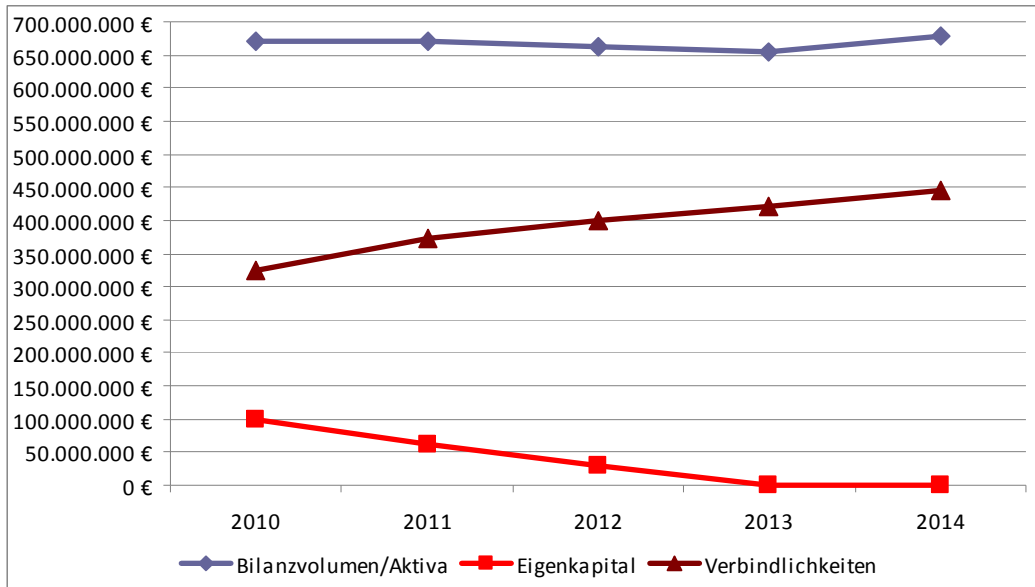
Die Ergebnisse von Ergebnis- und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Nachfolgend werden die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt:

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

| Bilanzposition   | 2010               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | Angaben in €       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Bilanzvolumen/Aktiva</b>                                | <b>669.698.069</b> | <b>670.419.295</b> | <b>661.782.367</b> | <b>654.968.589</b> | <b>677.428.397</b> |
| <b>Eigenkapital</b>  | <b>99.825.224</b>  | <b>62.839.132</b>  | <b>29.832.962</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <i>davon</i>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <i>Allgemeine Rücklage</i>                                 | 162.934.749        | 162.934.749        | 163.060.290        | 163.060.290        | 29.752.730         |
| <i>Sonderrücklagen</i>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <i>Ausgleichsrücklagen</i>                                 | 1.413.628          | 1.413.628          | 1.413.628          | 1.413.628          |                    |
| <i>Verlustvorträge, soweit durch Eigenkapital gedeckt</i>  | -23.804.134        | -64.523.154        | -101.509.245       | -134.640.957       | -29.752.730        |
| <i>Jahresfehlbetrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt</i> | -40.719.020        | -36.986.091        | -33.131.712        | -29.832.962        | 0                  |
| <b>Sonderposten</b>  | <b>127.654.933</b> | <b>123.304.089</b> | <b>126.980.690</b> | <b>124.060.400</b> | <b>119.581.432</b> |
| <b>Rückstellungen</b>                                      | <b>116.426.576</b> | <b>109.511.697</b> | <b>103.457.725</b> | <b>109.135.185</b> | <b>112.970.607</b> |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                   | <b>325.571.903</b> | <b>374.092.056</b> | <b>400.592.960</b> | <b>421.088.673</b> | <b>444.220.381</b> |
| <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                         | <b>219.434</b>     | <b>672.321</b>     | <b>918.030</b>     | <b>684.331</b>     | <b>655.976</b>     |

## Entwicklung von Vermögen und Schulden

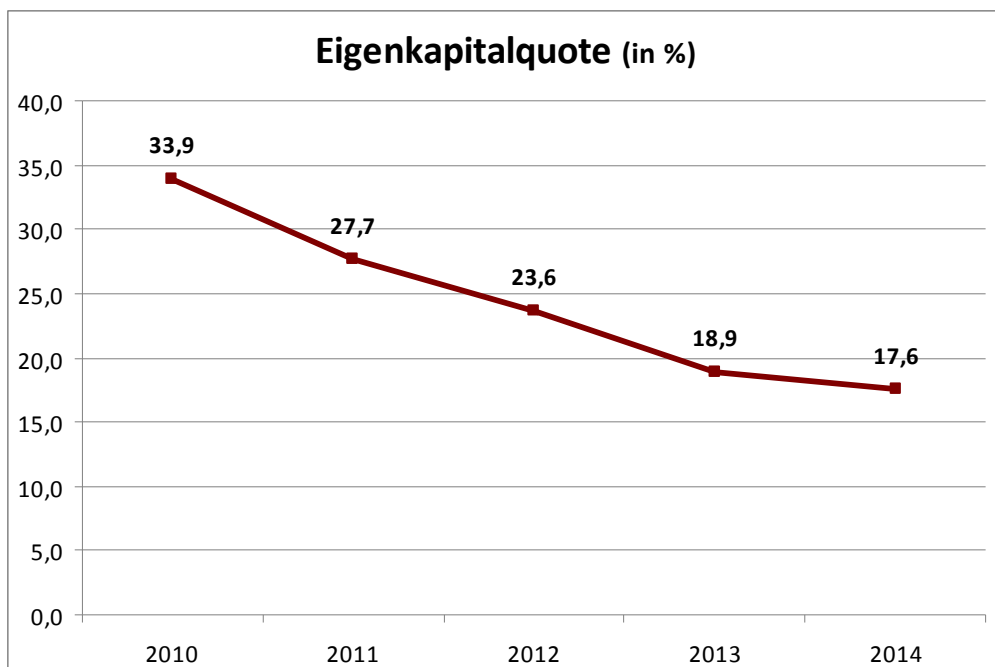
|                             | 2010               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Bilanzvolumen/Aktiva</b> | <b>669.698.069</b> | <b>670.419.295</b> | <b>661.782.367</b> | <b>654.968.589</b> | <b>677.428.397</b> |
| <b>Eigenkapital</b>         | <b>99.825.224</b>  | <b>62.839.132</b>  | <b>29.832.962</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Verbindlichkeiten</b>    | <b>325.571.903</b> | <b>374.092.056</b> | <b>400.592.960</b> | <b>421.088.673</b> | <b>444.220.381</b> |



## Eigenkapitalquote

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

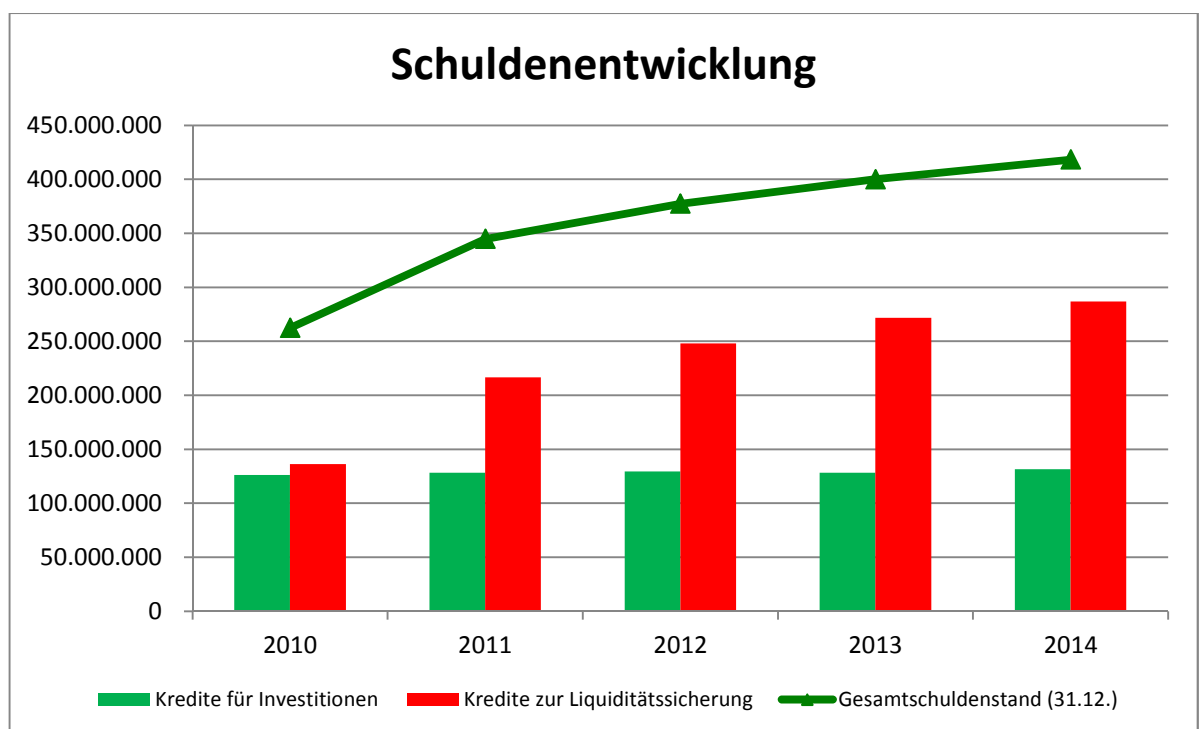
| Bilanzposition                              | 2010          | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | Bilanzvolumen | 669.698.069 | 670.419.295 | 661.782.367 | 654.968.589 |
| Eigenkapital                                | 99.825.224    | 62.839.132  | 29.832.962  | 0           | 0           |
| Sonderposten<br>Zuwendungen und<br>Beiträge | 127.073.076   | 122.730.557 | 126.415.484 | 123.503.520 | 119.032.777 |
| Eigenkapitalquote                           | 33,9          | 27,7        | 23,6        | 18,9        | 17,6        |



## Schuldenentwicklung

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

|   | 2010               | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kredite für Investitionen</b>        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Schuldenstand 01.01.</b>             | <b>121.742.814</b> | <b>126.038.825</b> | <b>128.133.754</b> | <b>129.339.342</b> | <b>128.176.872</b> |
| Zugang                                  | 9.466.000          | 7.682.700          | 6.848.000          | 4.600.000          | 10.000.000         |
| Zugang (Umschuldung)                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Tilgung (einschl. Umschuldung)          | -5.169.989         | -5.587.771         | -5.642.412         | -5.762.470         | -6.635.279         |
| <b>Schuldenstand 31.12.2012</b>         | <b>126.038.825</b> | <b>128.133.754</b> | <b>129.339.342</b> | <b>128.176.872</b> | <b>131.541.593</b> |
|   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kredite zur Liquiditätssicherung</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Schuldenstand 01.01.</b>             | <b>133.746.555</b> | <b>181.300.597</b> | <b>216.647.168</b> | <b>248.022.328</b> | <b>271.867.918</b> |
| Zugang Kredite zur Liquiditätssicherung | 5.120.537          | 32.296.486         | 32.597.073         | 22.604.801         | 11.445.248         |
| Zugang Dispositionskredit               | -2.565.495         | 3.050.103          | -1.221.913         | 1.240.789          | 3.391.026          |
| <b>Schuldenstand 31.12.2012</b>         | <b>136.301.597</b> | <b>216.647.186</b> | <b>248.022.328</b> | <b>271.867.918</b> | <b>286.704.192</b> |
|   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtschuldenstand (31.12.)</b>     | <b>262.340.422</b> | <b>344.780.940</b> | <b>377.361.670</b> | <b>400.044.790</b> | <b>418.245.785</b> |



# Gesamtübersichten



## Ergebnisplan

| Ifd. Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015         | Ansatz 2016         | Planung 2017        | Planung 2018        | Planung 2019        |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |   | EUR                    | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|           |   | 1                      | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 50.971.296,39          | 59.402.600          | 60.016.100          | 62.413.100          | 65.560.200          | 67.447.200          |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 66.507.222,51          | 69.162.452          | 75.639.557          | 73.798.035          | 74.782.703          | 73.852.644          |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 1.228.944,62           | 1.871.990           | 1.039.300           | 1.001.400           | 1.007.300           | 872.400             |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 26.869.991,04          | 27.522.713          | 28.579.145          | 28.626.367          | 29.109.443          | 29.599.948          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.862.440,50           | 1.717.260           | 1.762.200           | 1.801.600           | 1.805.100           | 1.807.600           |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.362.001,32           | 4.468.980           | 8.231.260           | 8.313.120           | 8.265.880           | 8.317.732           |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 5.986.040,00           | 5.728.675           | 4.853.575           | 4.753.575           | 4.753.575           | 4.753.575           |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 1.219.481,38           | 770.000             | 770.000             | 770.000             | 770.000             | 770.000             |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>159.007.417,76</b>  | <b>170.644.671</b>  | <b>180.891.137</b>  | <b>181.477.197</b>  | <b>186.054.201</b>  | <b>187.421.099</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -37.711.981,28         | -35.234.305         | -33.028.195         | -33.371.914         | -33.509.428         | -33.600.577         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -1.722.177,57          | -2.371.820          | -5.047.934          | -5.116.589          | -5.208.328          | -5.301.909          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -22.281.308,84         | -25.585.525         | -26.206.438         | -23.393.750         | -23.425.050         | -23.681.350         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -13.794.654,94         | -13.913.212         | -11.725.632         | -11.837.247         | -11.538.863         | -10.910.092         |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -72.469.843,09         | -75.466.270         | -82.181.620         | -83.842.420         | -84.093.570         | -85.328.170         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -20.190.206,72         | -21.582.601         | -21.162.565         | -21.132.380         | -20.853.980         | -20.018.080         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-168.170.172,44</b> | <b>-174.153.733</b> | <b>-179.352.384</b> | <b>-178.694.300</b> | <b>-178.629.219</b> | <b>-178.840.178</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                                     | <b>-9.162.754,68</b>   | <b>-3.509.062</b>   | <b>1.538.752</b>    | <b>2.782.897</b>    | <b>7.424.982</b>    | <b>8.580.922</b>    |
| 19        | + Finanzerträge   | 1.208.521,68           | 1.401.450           | 1.773.436           | 1.887.959           | 4.673.117           | 3.323.598           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -9.947.063,89          | -12.221.126         | -12.131.003         | -11.895.098         | -11.728.522         | -11.572.197         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-8.738.542,21</b>   | <b>-10.819.676</b>  | <b>-10.357.567</b>  | <b>-10.007.139</b>  | <b>-7.055.405</b>   | <b>-8.248.599</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>               | <b>-17.901.296,89</b>  | <b>-14.328.738</b>  | <b>-8.818.815</b>   | <b>-7.224.242</b>   | <b>369.577</b>      | <b>332.323</b>      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 336.954,64             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | -1.282.945,11          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                                | <b>-945.990,47</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-18.847.287,36</b>  | <b>-14.328.738</b>  | <b>-8.818.815</b>   | <b>-7.224.242</b>   | <b>369.577</b>      | <b>332.323</b>      |
| 27        | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                            | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28        | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                       | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>29</b> | <b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

## Finanzplan

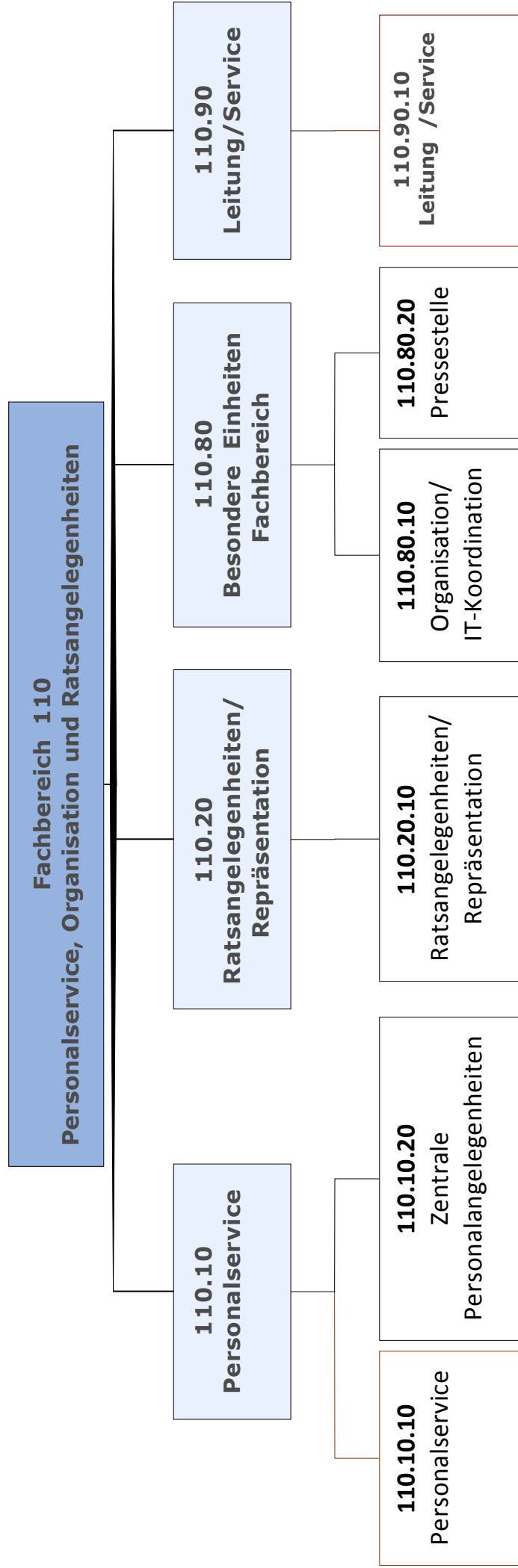
| Ifd. Nr.  | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                | Ergebnis<br>2014       | Ansatz<br>2015      | Ansatz<br>2016      | VE<br>2016 | Planung<br>2017     | Planung<br>2018     | Planung<br>2019     |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |   | EUR                    | EUR                 | EUR                 | EUR        | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|           |   | 1                      | 2                   | 3                   | 4          | 5                   | 6                   | 7                   |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 54.567.931,27          | 59.402.600          | 60.016.100          | 0          | 62.413.100          | 65.560.200          | 67.447.200          |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 64.633.131,63          | 65.990.939          | 72.953.628          | 0          | 70.921.398          | 71.749.724          | 70.786.004          |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 1.116.049,78           | 1.871.990           | 1.039.300           | 0          | 1.001.400           | 1.007.300           | 872.400             |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 24.092.712,06          | 24.793.247          | 26.395.000          | 0          | 26.432.217          | 26.915.251          | 27.405.802          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.172.837,86           | 1.717.260           | 1.762.200           | 0          | 1.801.600           | 1.805.100           | 1.807.600           |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 4.428.957,41           | 4.468.980           | 8.231.260           | 0          | 8.313.120           | 8.265.880           | 8.317.732           |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 6.679.092,32           | 5.415.250           | 4.845.250           | 0          | 4.745.250           | 4.745.250           | 4.745.250           |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 2.136.211,99           | 1.401.450           | 1.773.436           | 0          | 1.887.959           | 4.673.117           | 3.323.598           |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>159.826.924,32</b>  | <b>165.061.716</b>  | <b>177.016.174</b>  | <b>0</b>   | <b>177.516.044</b>  | <b>184.721.822</b>  | <b>184.705.586</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -30.360.385,28         | -30.827.502         | -31.778.809         | 0          | -32.100.783         | -32.012.882         | -32.010.290         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -5.078.769,24          | -5.002.676          | -4.470.037          | 0          | -4.559.438          | -4.650.627          | -4.743.640          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -23.870.882,79         | -25.595.525         | -26.206.438         | 0          | -23.393.750         | -23.425.050         | -23.681.350         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | -8.976.277,18          | -12.221.126         | -12.131.003         | 0          | -11.895.098         | -11.728.522         | -11.572.197         |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -71.843.949,04         | -75.456.270         | -82.181.620         | 0          | -83.842.420         | -84.093.570         | -85.328.170         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -22.659.071,41         | -21.335.401         | -20.933.765         | 0          | -20.903.080         | -20.624.180         | -19.787.780         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-162.789.334,94</b> | <b>-170.438.500</b> | <b>-177.701.672</b> | <b>0</b>   | <b>-176.694.569</b> | <b>-176.534.831</b> | <b>-177.123.427</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.962.410,62</b>   | <b>-5.376.784</b>   | <b>-685.498</b>     | <b>0</b>   | <b>821.475</b>      | <b>8.186.991</b>    | <b>7.582.159</b>    |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 6.046.828,24           | 13.844.458          | 15.537.593          | 0          | 5.070.618           | 3.834.292           | 3.178.271           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 260.384,00             | 100                 | 100                 | 0          | 100                 | 100                 | 100                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0          | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                   | 127.500             | 0                   | 0          | 392.500             | 0                   | 0                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                   | 0                   | 700.000             | 0          | 700.000             | 750.000             | 750.000             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>6.307.212,24</b>    | <b>13.972.058</b>   | <b>16.237.693</b>   | <b>0</b>   | <b>6.163.218</b>    | <b>4.584.392</b>    | <b>3.928.371</b>    |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                   | -28.800             | -15.000             | 0          | -15.000             | -15.000             | -15.000             |



| Ifd. Nr.  |          | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Ergebnis<br>2014      | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | VE<br>2016        | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -9.896.083,27         | -8.640.600         | -8.427.000         | -7.717.000        | -7.654.000        | -5.773.000        | -5.000.000        |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | -1.021.009,23         | -1.783.750         | -1.060.100         | -260.000          | -693.400          | -570.200          | -860.400          |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                               | -5.343.000,00         | -9.500.000         | 0                  | 0                 | -570.000          | 0                 | 0                 |
| 28        | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                  | -985.801,79           | -12.803.000        | -12.803.000        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-17.245.894,29</b> | <b>-32.756.150</b> | <b>-22.305.100</b> | <b>-7.977.000</b> | <b>-8.932.400</b> | <b>-6.358.200</b> | <b>-5.875.400</b> |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>-10.938.682,05</b> | <b>-18.784.092</b> | <b>-6.067.407</b>  | <b>-7.977.000</b> | <b>-2.769.182</b> | <b>-1.773.808</b> | <b>-1.947.029</b> |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>              | <b>-13.901.092,67</b> | <b>-24.160.876</b> | <b>-6.752.905</b>  | <b>-7.977.000</b> | <b>-1.947.707</b> | <b>6.413.183</b>  | <b>5.635.130</b>  |
| 33        | +        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 160.715.696,99        | 20.815.692         | 14.523.977         | 0                 | 11.233.558        | 1.925.661         | 2.109.376         |
| 34        | -        | Tilgung und Gewährung von Darlehen  | -143.714.215,10       | -19.034.400        | -15.589.919        | 0                 | -8.603.782        | -8.418.308        | -8.733.529        |
| <b>35</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>17.001.481,89</b>  | <b>1.781.292</b>   | <b>-1.065.942</b>  | <b>0</b>          | <b>2.629.776</b>  | <b>-6.492.647</b> | <b>-6.624.153</b> |
| <b>36</b> | <b>=</b> | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b> | <b>3.100.389,22</b>   | <b>-22.379.584</b> | <b>-7.818.847</b>  | <b>-7.977.000</b> | <b>682.069</b>    | <b>-79.464</b>    | <b>-989.023</b>   |
| 37        | +        | Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>38</b> | <b>=</b> | <b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>                                  | <b>3.100.389,22</b>   | <b>-22.379.584</b> | <b>-7.818.847</b>  | <b>-7.977.000</b> | <b>682.069</b>    | <b>-79.464</b>    | <b>-989.023</b>   |



Fachbereich 1.1  
- Personalservice, Organisation  
und Ratsangelegenheiten -



|                |  |
|----------------|--|
| <b>FB110</b>   | <b>Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.</b> |
| <b>11010</b>   | <b>Personalservice</b>                         |
| <b>1101010</b> | <b>Personalservice</b>                         |

### 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](mailto:p.korb@herten.de)

### Personaleinsatz

7,3 Stellen

### Erläuterungen

### Haushaltsvermerke



**FB110**                    **Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.**  
**11010**                    **Personalservice**  
**1101010**                **Personalservice**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 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  | -109,42            | 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  | 146.462,23         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -31.483,20         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>114.869,61</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -411.815,96        | -444.713        | -395.741        | -403.654        | -411.727        | -419.961        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -5.105,62          | -4.800          | -4.100          | -4.100          | -4.100          | -4.100          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-416.921,58</b> | <b>-449.513</b> | <b>-399.841</b> | <b>-407.754</b> | <b>-415.827</b> | <b>-424.061</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-302.051,97</b> | <b>-449.513</b> | <b>-399.841</b> | <b>-407.754</b> | <b>-415.827</b> | <b>-424.061</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-302.051,97</b> | <b>-449.513</b> | <b>-399.841</b> | <b>-407.754</b> | <b>-415.827</b> | <b>-424.061</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-302.051,97</b> | <b>-449.513</b> | <b>-399.841</b> | <b>-407.754</b> | <b>-415.827</b> | <b>-424.061</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 14.947,56          | 17.300          | 17.300          | 17.400          | 17.500          | 17.600          |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -17.376,10         | -20.593         | -17.517         | -17.849         | -18.201         | -18.546         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-2.428,54</b>   | <b>-3.293</b>   | <b>-217</b>     | <b>-449</b>     | <b>-701</b>     | <b>-946</b>     |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-304.480,51</b> | <b>-452.806</b> | <b>-400.058</b> | <b>-408.203</b> | <b>-416.528</b> | <b>-425.007</b> |



**FB110**                      **Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.**  
**11010**                      **Pesonalservice**  
**1101010**                    **Personalservice**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 7.278,30                | 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                                  | 47.514,81               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>54.793,11</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -335.191,60             | -360.590              | -365.998              | 0                 | -373.316               | -380.782               | -388.397               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -5.166,42               | -4.800                | -4.100                | 0                 | -4.100                 | -4.100                 | -4.100                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-340.358,02</b>      | <b>-365.390</b>       | <b>-370.098</b>       | <b>0</b>          | <b>-377.416</b>        | <b>-384.882</b>        | <b>-392.497</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-285.564,91</b>      | <b>-365.390</b>       | <b>-370.098</b>       | <b>0</b>          | <b>-377.416</b>        | <b>-384.882</b>        | <b>-392.497</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

**FB110**                    **Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.**  
**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**                    **Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.**  
**11010**                    **Personalservice**  
**1101020**                **Zentrale Personalangelegenheiten**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 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  | 2.309.639,67         | 2.318.800         | 2.170.800         | 2.170.800         | 2.170.800         | 2.170.800         |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 55.715,04            | 305.100           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.365.354,71</b>  | <b>2.623.900</b>  | <b>2.170.800</b>  | <b>2.170.800</b>  | <b>2.170.800</b>  | <b>2.170.800</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -6.095.600,73        | -2.377.610        | -1.628.264        | -1.403.738        | -1.134.987        | -970.250          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -1.722.177,57        | -2.371.820        | -5.047.934        | -5.116.589        | -5.208.328        | -5.301.909        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -918.197,23          | -925.000          | -1.027.000        | -1.035.000        | -1.043.000        | -1.052.000        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -317.782,77          | -327.903          | -289.200          | -292.800          | -296.300          | -300.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-9.053.758,30</b> | <b>-6.002.333</b> | <b>-7.992.398</b> | <b>-7.848.127</b> | <b>-7.682.615</b> | <b>-7.624.159</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-6.688.403,59</b> | <b>-3.378.433</b> | <b>-5.821.598</b> | <b>-5.677.327</b> | <b>-5.511.815</b> | <b>-5.453.359</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-6.688.403,59</b> | <b>-3.378.433</b> | <b>-5.821.598</b> | <b>-5.677.327</b> | <b>-5.511.815</b> | <b>-5.453.359</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-6.688.403,59</b> | <b>-3.378.433</b> | <b>-5.821.598</b> | <b>-5.677.327</b> | <b>-5.511.815</b> | <b>-5.453.359</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 31.200,00            | 31.700            | 35.800            | 35.800            | 35.800            | 35.800            |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -17.042,68           | -19.728           | -17.517           | -17.849           | -18.201           | -18.546           |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>14.157,32</b>     | <b>11.972</b>     | <b>18.283</b>     | <b>17.951</b>     | <b>17.599</b>     | <b>17.254</b>     |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-6.674.246,27</b> | <b>-3.366.461</b> | <b>-5.803.315</b> | <b>-5.659.376</b> | <b>-5.494.216</b> | <b>-5.436.105</b> |

**FB110**                      **Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.**  
**11010**                      **Pesonalservice**  
**1101020**                    **Zentrale Personalangelegenheiten**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                | 2.436.214,84            | 2.318.800             | 2.170.800             | 0                 | 2.170.800              | 2.170.800              | 2.170.800              |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 22.780,29               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.458.995,13</b>     | <b>2.318.800</b>      | <b>2.170.800</b>      | <b>0</b>          | <b>2.170.800</b>       | <b>2.170.800</b>       | <b>2.170.800</b>       |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -2.443.559,23           | -2.026.063            | -1.954.482            | 0                 | -1.739.723             | -1.265.800             | -1.036.795             |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | -5.078.769,24           | -5.002.676            | -4.470.037            | 0                 | -4.559.438             | -4.650.627             | -4.743.640             |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -816.256,44             | -925.000              | -1.027.000            | 0                 | -1.035.000             | -1.043.000             | -1.052.000             |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -308.145,38             | -327.903              | -289.200              | 0                 | -292.800               | -296.300               | -300.000               |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-8.646.730,29</b>    | <b>-8.281.642</b>     | <b>-7.740.719</b>     | <b>0</b>          | <b>-7.626.961</b>      | <b>-7.255.727</b>      | <b>-7.132.435</b>      |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-6.187.735,16</b>    | <b>-5.962.842</b>     | <b>-5.569.919</b>     | <b>0</b>          | <b>-5.456.161</b>      | <b>-5.084.927</b>      | <b>-4.961.635</b>      |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



|                |  |
|----------------|--|
| <b>FB110</b>   | <b>Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.</b> |
| <b>11020</b>   | <b>Ratsangelegenheiten/Repräsentationen</b>    |
| <b>1102010</b> | <b>Ratsangelegenheiten/Repräsentationen</b>    |

## Beschreibung

### Ratsangelegenheiten:

Der Bereich Ratsangelegenheiten/Repräsentation dient als Bindeglied zwischen Rat/Politik und der Verwaltung. Er ist gleichzeitig Geschäftsstelle für den Rat und seine Ausschüsse. Das Aufgabenspektrum umfasst u.a. kommunalverfassungsrechtliche Prüfungen, Geschäftsführungen Rat, Haupt- und Finanzausschuss und Ältestenrat (Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen).

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

Repräsentation der Stadt; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, wie z.B. Neubürgerempfang und Bürgerpreisverleihungen; Erstellen von Grußworten und Reden.

### Städtepartnerschaft:

Ausgestaltung der Partnerschaftsbeziehungen: Kontaktpflege zu den Partnerstädten; finanzielle Unterstützungsleistungen zur Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen, Fertigung von Einladungs- und Glückwunschscheiben des Bürgermeisters und Organisation von Besuchen und Empfängen von Delegationen aus den Partnerstädten.

## Verantwortliche/r

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

## Personaleinsatz

5,25 Stellen

## Erläuterungen

## Haushaltsvermerke



**FB110 Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.**  
**11020 Ratsangelegenheiten/Repräsentationen**  
**1102010 Ratsangelegenheiten/Repräsentationen**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 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  | 812,40             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 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         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>812,40</b>      | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -315.125,94        | -300.951        | -328.834        | -335.409        | -342.116        | -348.960        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -70.789,71         | -73.700         | -57.400         | -57.400         | -57.400         | -57.400         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -400,00            | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -153.270,85        | -184.300        | -174.900        | -176.400        | -177.800        | -179.300        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-539.586,50</b> | <b>-560.151</b> | <b>-562.334</b> | <b>-570.409</b> | <b>-578.516</b> | <b>-586.860</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-538.774,10</b> | <b>-557.451</b> | <b>-559.634</b> | <b>-567.709</b> | <b>-575.816</b> | <b>-584.160</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-538.774,10</b> | <b>-557.451</b> | <b>-559.634</b> | <b>-567.709</b> | <b>-575.816</b> | <b>-584.160</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-538.774,10</b> | <b>-557.451</b> | <b>-559.634</b> | <b>-567.709</b> | <b>-575.816</b> | <b>-584.160</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -32.842,70         | -38.092         | -34.912         | -35.573         | -36.275         | -36.962         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>-32.842,70</b>  | <b>-38.092</b>  | <b>-34.912</b>  | <b>-35.573</b>  | <b>-36.275</b>  | <b>-36.962</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-571.616,80</b> | <b>-595.543</b> | <b>-594.546</b> | <b>-603.282</b> | <b>-612.091</b> | <b>-621.122</b> |

**FB110**  
**11020**  
**1102010**
**Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.**  
**Ratsangelegenheiten/Repräsentationen**  
**Ratsangelegenheiten/Repräsentationen**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 834,40                  | 1.500                 | 1.500                 | 0                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 1.200                 | 1.200                 | 0                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>834,40</b>           | <b>2.700</b>          | <b>2.700</b>          | <b>0</b>          | <b>2.700</b>           | <b>2.700</b>           | <b>2.700</b>           |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -297.215,72             | -276.821              | -319.212              | 0                 | -325.595               | -332.106               | -338.750               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -70.119,16              | -73.700               | -57.400               | 0                 | -57.400                | -57.400                | -57.400                |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -400,00                 | -1.200                | -1.200                | 0                 | -1.200                 | -1.200                 | -1.200                 |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -178.508,86             | -184.300              | -174.900              | 0                 | -176.400               | -177.800               | -179.300               |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-546.243,74</b>      | <b>-536.021</b>       | <b>-552.712</b>       | <b>0</b>          | <b>-560.595</b>        | <b>-568.506</b>        | <b>-576.650</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-545.409,34</b>      | <b>-533.321</b>       | <b>-550.012</b>       | <b>0</b>          | <b>-557.895</b>        | <b>-565.806</b>        | <b>-573.950</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

**FB110**                    **Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.**  
**11020**                    **Ratsangelegenheiten/Repräsentationen**  
**1102010**                **Ratsangelegenheiten/Repräsentationen**

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2014<br><br>EUR | Ansatz<br>2015<br><br>EUR | Ansatz<br>2016<br><br>EUR | VE<br>2016<br><br>EUR | Planung<br>2017<br><br>EUR | Planung<br>2018<br><br>EUR | Planung<br>2019<br><br>EUR | bish.<br>bereit.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
|                              |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          | 8  | 9                               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |                                 |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  | 0                               |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | -142   | -142                            |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | -142   | -142                            |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | -142   | -142                            |





|                |  |
|----------------|--|
| <b>FB110</b>   | <b>Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.</b> |
| <b>11080</b>   | <b>Besondere Einheiten Fachbereich</b>         |
| <b>1108010</b> | <b>Organisation/IT-Koordination</b>            |

### **Beschreibung**

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

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

### **Verantwortliche/r**

Herr Hötzel, Tel. 303 416, E-Mail: h.hoetzel@herten.de

### **Personaleinsatz**

4,18 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



**FB110**                    **Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.**  
**11080**                    **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**1108010**                 **Organisation/IT-Koordination**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -348.762,53          | -300.374          | -266.794          | -272.130          | -201.281          | -205.306          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -57.544,09           | -98.100           | -88.000           | -88.000           | -88.000           | -88.000           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0                 | -19.023           | -19.023           | -19.023           | -19.023           |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -670.616,18          | -670.000          | -670.000          | -670.000          | -670.000          | -670.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.149.293,51        | -1.284.600        | -1.351.100        | -1.273.800        | -1.273.800        | -1.178.300        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.226.216,31</b> | <b>-2.353.074</b> | <b>-2.394.917</b> | <b>-2.322.953</b> | <b>-2.252.104</b> | <b>-2.160.629</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.226.216,31</b> | <b>-2.353.074</b> | <b>-2.394.917</b> | <b>-2.322.953</b> | <b>-2.252.104</b> | <b>-2.160.629</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.226.216,31</b> | <b>-2.353.074</b> | <b>-2.394.917</b> | <b>-2.322.953</b> | <b>-2.252.104</b> | <b>-2.160.629</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.226.216,31</b> | <b>-2.353.074</b> | <b>-2.394.917</b> | <b>-2.322.953</b> | <b>-2.252.104</b> | <b>-2.160.629</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -33.729,17           | -38.925           | -35.035           | -35.698           | -36.402           | -37.092           |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>-33.729,17</b>    | <b>-38.925</b>    | <b>-35.035</b>    | <b>-35.698</b>    | <b>-36.402</b>    | <b>-37.092</b>    |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-2.259.945,48</b> | <b>-2.391.999</b> | <b>-2.429.952</b> | <b>-2.358.651</b> | <b>-2.288.507</b> | <b>-2.197.721</b> |

**FB110**                      **Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.**  
**11080**                      **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**1108010**                    **Organisation/IT-Koordination**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -209.533,36             | -209.588              | -229.992              | 0                 | -234.592               | -174.890               | -178.389               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -41.214,39              | -98.100               | -88.000               | 0                 | -88.000                | -88.000                | -88.000                |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -680.903,39             | -670.000              | -670.000              | 0                 | -670.000               | -670.000               | -670.000               |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -2.200.397,75           | -1.284.600            | -1.351.100            | 0                 | -1.273.800             | -1.273.800             | -1.178.300             |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-3.132.048,89</b>    | <b>-2.262.288</b>     | <b>-2.339.092</b>     | <b>0</b>          | <b>-2.266.392</b>      | <b>-2.206.690</b>      | <b>-2.114.689</b>      |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-3.132.048,89</b>    | <b>-2.262.288</b>     | <b>-2.339.092</b>     | <b>0</b>          | <b>-2.266.392</b>      | <b>-2.206.690</b>      | <b>-2.114.689</b>      |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR               | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                 | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -66.045,00        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-66.045,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-66.045,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**FB110**                      **Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.**  
**11080**                      **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**1108010**                    **Organisation/IT-Koordination**

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000341: Fallmanagement + Controlling-Software Ju</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -66.045,00       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -66.045                                  | -66.045              |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -66.045,00       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -66.045                                  | -66.045              |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -66.045,00       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -66.045                                  | -66.045              |

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -11.742                                  | -11.742              |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -11.742                                  | -11.742              |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -11.742                                  | -11.742              |





**FB110**                    **Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.**  
**11080**                    **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**1108020**                **Pressestelle**

### **Beschreibung**

- Herstellung und Sicherung der Kommunikation und Information nach innen und außen in Wort, Schrift und Bild
- Verbesserung des städtischen Images durch gezielte Aktionen im Rahmen einer langfristig angelegten Kampagne ("Herten bewegt")
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Internet
- Krisenmanagement

### **Verantwortliche/r**

Frau Landero Flores, Tel. 303 357, E-Mail: [n.landero@herten.de](mailto:n.landero@herten.de)

### **Personaleinsatz**

2,0 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



**FB110**                      **Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.**  
**11080**                      **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**1108020**                    **Pressestelle**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 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  | 1.749,45           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.749,45</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -97.381,18         | -138.285        | -150.912        | -153.929        | -157.008        | -160.148        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -12.163,17         | -19.000         | -17.100         | -17.100         | -17.100         | -17.100         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -2.159,98          | -2.160          | -2.160          | -1.720          | -598            | -202            |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -26.886,06         | -53.500         | -48.800         | -48.800         | -48.800         | -48.800         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-138.590,39</b> | <b>-212.945</b> | <b>-218.972</b> | <b>-221.549</b> | <b>-223.506</b> | <b>-226.250</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-136.840,94</b> | <b>-207.945</b> | <b>-213.972</b> | <b>-216.549</b> | <b>-218.506</b> | <b>-221.250</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-136.840,94</b> | <b>-207.945</b> | <b>-213.972</b> | <b>-216.549</b> | <b>-218.506</b> | <b>-221.250</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-136.840,94</b> | <b>-207.945</b> | <b>-213.972</b> | <b>-216.549</b> | <b>-218.506</b> | <b>-221.250</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -16.478,97         | -19.113         | -17.517         | -17.849         | -18.201         | -18.546         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-16.478,97</b>  | <b>-19.113</b>  | <b>-17.517</b>  | <b>-17.849</b>  | <b>-18.201</b>  | <b>-18.546</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-153.319,91</b> | <b>-227.058</b> | <b>-231.489</b> | <b>-234.398</b> | <b>-236.707</b> | <b>-239.796</b> |

**FB110 Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.**  
**11080 Besondere Einheiten Fachbereich**  
**1108020 Pressestelle**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 1.801,40                | 5.000                 | 5.000                 | 0                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.801,40</b>         | <b>5.000</b>          | <b>5.000</b>          | <b>0</b>          | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -98.199,73              | -138.285              | -150.912              | 0                 | -153.929               | -157.008               | -160.148               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -19.003,93              | -19.000               | -17.100               | 0                 | -17.100                | -17.100                | -17.100                |
| 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   | -23.498,75              | -53.500               | -48.800               | 0                 | -48.800                | -48.800                | -48.800                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-140.702,41</b>      | <b>-210.785</b>       | <b>-216.812</b>       | <b>0</b>          | <b>-219.829</b>        | <b>-222.908</b>        | <b>-226.048</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-138.901,01</b>      | <b>-205.785</b>       | <b>-211.812</b>       | <b>0</b>          | <b>-214.829</b>        | <b>-217.908</b>        | <b>-221.048</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -1.410,69               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | -1.410,69               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | -1.410,69               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

**FB110**                    **Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.**  
**11080**                    **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**1108020**                **Pressestelle**

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -1.410,69        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -14.712                                  | -14.712              |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -1.410,69        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -14.712                                  | -14.712              |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -1.410,69        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -14.712                                  | -14.712              |





|                |  |
|----------------|--|
| <b>FB110</b>   | <b>Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.</b> |
| <b>11090</b>   | <b>Leitung/Service</b>                         |
| <b>1109010</b> | <b>Leitung/Service</b>                         |

### **Beschreibung**

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

### **Personaleinsatz**

1,45 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



**FB110 Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.**  
**11090 Leitung/Service**  
**1109010 Leitung/Service**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -109.890,83        | -126.035        | -115.899        | -118.217        | -120.581        | -122.992        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -5.168,03          | -7.580          | -6.600          | -6.600          | -6.700          | -6.700          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-115.058,86</b> | <b>-133.615</b> | <b>-122.499</b> | <b>-124.817</b> | <b>-127.281</b> | <b>-129.692</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-115.058,86</b> | <b>-133.615</b> | <b>-122.499</b> | <b>-124.817</b> | <b>-127.281</b> | <b>-129.692</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-115.058,86</b> | <b>-133.615</b> | <b>-122.499</b> | <b>-124.817</b> | <b>-127.281</b> | <b>-129.692</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-115.058,86</b> | <b>-133.615</b> | <b>-122.499</b> | <b>-124.817</b> | <b>-127.281</b> | <b>-129.692</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 115.237,51         | 133.655         | 122.499         | 124.817         | 127.281         | 129.692         |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -178,65           | -40            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>115.058,86</b> | <b>133.615</b> | <b>122.499</b> | <b>124.817</b>  | <b>127.281</b>  | <b>129.692</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**FB110 Pers.-Service, Orga. u. Ratsangelegenh.**  
**11090 Leitung/Service**  
**1109010 Leitung/Service**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -85.400,02              | -89.377               | -101.091              | 0                 | -103.113               | -105.175               | -107.278               |
| 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   | -4.551,77               | -7.580                | -6.600                | 0                 | -6.600                 | -6.700                 | -6.700                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-89.951,79</b>       | <b>-96.957</b>        | <b>-107.691</b>       | <b>0</b>          | <b>-109.713</b>        | <b>-111.875</b>        | <b>-113.978</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-89.951,79</b>       | <b>-96.957</b>        | <b>-107.691</b>       | <b>0</b>          | <b>-109.713</b>        | <b>-111.875</b>        | <b>-113.978</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

# Fachbereich 1.2

## - Finanzen -

## Fachbereich 120 Finanzen

**120.10**  
Finanzmanagement  
und Abgaben

**120.10.10**  
Finanzmanagement/  
Abgaben

**120.20**  
Finanzbuchhaltung

**120.20.10**  
Finanzbuchhaltung

**120.80**  
Besondere Einheiten  
Fachbereich

**120.80.10**  
Vermögen und Beteiligung

**120.90**  
Leitung /Service

**120.90.10**  
Leitung /Service



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

### **Beschreibung**

Planung, Steuerung und Controlling des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:

- Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (HSP) und Controlling der Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Stärkungspktgesetzes
- Erstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsplans und der entsprechenden Anlagen
- Begleitung und Steuerung der Etatausführung
- Ergebnis- und Finanzrechnungsauswertungen inkl. Lagebericht als Teil des Jahresabschlusses
- Berichtswesen

Festsetzung und Erhebung aller durch Gesetz oder Satzung vorgegebenen kommunalen Abgaben

Beratung in allen kommunalen Abgabeangelegenheiten

- Gewerbesteuer
- Grundbesitzabgaben
- Grundsteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

### **Verantwortliche/r**

Frau Vollmer, Tel. 303 638, E-Mail: d.vollmer@herten.de

### **Personaleinsatz**

9,5 Stellen

### **Erläuterungen**

Die Produktgruppen Finanzmanagement und Abgaben wurden zum Haushalt 2016 zusammengeführt.

### **Haushaltsvermerke**



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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014       | Ansatz 2015      | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 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   | 20,00               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 163.901,82          | 160.000          | 160.000         | 160.000         | 160.000         | 160.000         |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 877.528,53          | 954.050          | 454.050         | 354.050         | 354.050         | 354.050         |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.041.450,35</b> | <b>1.114.050</b> | <b>614.050</b>  | <b>514.050</b>  | <b>514.050</b>  | <b>514.050</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -680.769,60         | -623.941         | -561.933        | -573.171        | -584.634        | -596.326        |
| 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   | -75.717,46          | -87.300          | -79.000         | -79.500         | -80.000         | -80.500         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-756.487,06</b>  | <b>-711.241</b>  | <b>-640.933</b> | <b>-652.671</b> | <b>-664.634</b> | <b>-676.826</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>284.963,29</b>   | <b>402.809</b>   | <b>-26.883</b>  | <b>-138.621</b> | <b>-150.584</b> | <b>-162.776</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 437,10              | 450              | 200             | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -353.294,00         | -400.000         | -200.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-352.856,90</b>  | <b>-399.550</b>  | <b>-199.800</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-67.893,61</b>   | <b>3.259</b>     | <b>-226.683</b> | <b>-238.621</b> | <b>-250.584</b> | <b>-262.776</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-67.893,61</b>   | <b>3.259</b>     | <b>-226.683</b> | <b>-238.621</b> | <b>-250.584</b> | <b>-262.776</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 69.300,00           | 69.000           | 69.700          | 70.400          | 71.100          | 71.800          |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -53.536,73        | -64.787        | -50.925         | -51.809         | -52.740         | -53.659         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>15.763,27</b>  | <b>4.213</b>   | <b>18.775</b>   | <b>18.591</b>   | <b>18.360</b>   | <b>18.141</b>   |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-52.130,34</b> | <b>7.472</b>   | <b>-207.908</b> | <b>-220.030</b> | <b>-232.224</b> | <b>-244.635</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                             | 20,00                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 159.346,25              | 160.000               | 160.000               | 0                 | 160.000                | 160.000                | 160.000                |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 921.751,66              | 954.050               | 454.050               | 0                 | 354.050                | 354.050                | 354.050                |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 451,44                  | 450                   | 200                   | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.081.569,35</b>     | <b>1.114.500</b>      | <b>614.250</b>        | <b>0</b>          | <b>514.050</b>         | <b>514.050</b>         | <b>514.050</b>         |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -579.172,37             | -563.745              | -537.200              | 0                 | -547.943               | -558.902               | -570.079               |
| 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                              | -519.368,00             | -400.000              | -200.000              | 0                 | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -71.394,71              | -87.300               | -79.000               | 0                 | -79.500                | -80.000                | -80.500                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.169.935,08</b>    | <b>-1.051.045</b>     | <b>-816.200</b>       | <b>0</b>          | <b>-727.443</b>        | <b>-738.902</b>        | <b>-750.579</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-88.365,73</b>       | <b>63.455</b>         | <b>-201.950</b>       | <b>0</b>          | <b>-213.393</b>        | <b>-224.852</b>        | <b>-236.529</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

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

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2014<br><br>EUR | Ansatz<br>2015<br><br>EUR | Ansatz<br>2016<br><br>EUR | VE<br>2016<br><br>EUR | Planung<br>2017<br><br>EUR | Planung<br>2018<br><br>EUR | Planung<br>2019<br><br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|
|                              |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          | 8   | 9                               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |                                 |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   | 0                               |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | -2.404  | -2.404                          |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | -2.404  | -2.404                          |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | -2.404  | -2.404                          |





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

**Beschreibung**

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

**Verantwortliche/r**

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

**Personaleinsatz**

16,0 Stellen

**Erläuterungen****Haushaltsvermerke**



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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | -24,00             | 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  | 55.036,33          | 49.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 271.770,48         | 271.500         | 271.500         | 271.500         | 271.500         | 271.500         |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>326.782,81</b>  | <b>320.500</b>  | <b>321.500</b>  | <b>321.500</b>  | <b>321.500</b>  | <b>321.500</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -822.282,97        | -851.671        | -870.374        | -887.779        | -905.535        | -923.645        |
| 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   | -31.708,20         | -48.100         | -45.200         | -45.300         | -45.500         | -45.700         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-853.991,17</b> | <b>-899.771</b> | <b>-915.574</b> | <b>-933.079</b> | <b>-951.035</b> | <b>-969.345</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-527.208,36</b> | <b>-579.271</b> | <b>-594.074</b> | <b>-611.579</b> | <b>-629.535</b> | <b>-647.845</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-527.208,36</b> | <b>-579.271</b> | <b>-594.074</b> | <b>-611.579</b> | <b>-629.535</b> | <b>-647.845</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-527.208,36</b> | <b>-579.271</b> | <b>-594.074</b> | <b>-611.579</b> | <b>-629.535</b> | <b>-647.845</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 46.426,90          | 45.900          | 46.300          | 46.600          | 47.000          | 47.400          |
| 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.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -77.544,81         | -96.901         | -90.476         | -92.046         | -93.701         | -95.333         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>-31.117,91</b>  | <b>-51.001</b>  | <b>-44.176</b>  | <b>-45.446</b>  | <b>-46.701</b>  | <b>-47.933</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-558.326,27</b> | <b>-630.272</b> | <b>-638.250</b> | <b>-657.025</b> | <b>-676.236</b> | <b>-695.778</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | -24,00                  | 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                                | 51.347,11               | 49.000                | 50.000                | 0                 | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 240.226,31              | 271.500               | 271.500               | 0                 | 271.500                | 271.500                | 271.500                |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>291.549,42</b>       | <b>320.500</b>        | <b>321.500</b>        | <b>0</b>          | <b>321.500</b>         | <b>321.500</b>         | <b>321.500</b>         |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -742.984,88             | -772.829              | -838.614              | 0                 | -855.384               | -872.492               | -889.941               |
| 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  | -124.531,33             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -25.807,94              | -48.100               | -45.200               | 0                 | -45.300                | -45.500                | -45.700                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-893.324,15</b>      | <b>-820.929</b>       | <b>-883.814</b>       | <b>0</b>          | <b>-900.684</b>        | <b>-917.992</b>        | <b>-935.641</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-601.774,73</b>      | <b>-500.429</b>       | <b>-562.314</b>       | <b>0</b>          | <b>-579.184</b>        | <b>-596.492</b>        | <b>-614.141</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**FB120**                    **Finanzen**  
**12080**                    **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**1208010**                **Vermögen und Beteiligung**

### **Beschreibung**

Vermögens- und Schuldenmanagement der Stadt Herten im Hinblick auf die Finanzanlagen, die bebauten Grundstücke sowie die Kreditverbindlichkeiten der Stadt mit folgenden Aufgabenschwerpunkten

- Beteiligungssteuerung und Wahrnehmung der kommunalen Gesellschafterfunktion im Konzern Stadt Herten
- Erstellung des NKF-Gesamtabschlusses
- Wahrnehmung der Eigentümer- und Auftraggeberrolle für alle Investitionen und Sanierungen im Bereich bebauter Grundstücke. Investitions- und Finanzcontrolling in diesem Bereich
- Aufnahme und Optimierung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Bedienung des Schuldendienstes, Begrenzung und Steuerung von Liquiditäts- und Zinsrisiken
- Abwicklung der städtischen Steuerschuldangelegenheiten

### **Verantwortliche/r**

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

### **Personaleinsatz**

5,0 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**





**FB120**                      **Finanzen**  
**12080**                      **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**1208010**                    **Vermögen und Beteiligung**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 1.950             | 1.835.365         | 54.227            | 54.227            | 54.227            |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 194.163,15           | 188.000           | 188.000           | 188.000           | 188.000           | 188.000           |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 367.541,76           | 120.000           | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>561.704,91</b>    | <b>309.950</b>    | <b>2.043.365</b>  | <b>262.227</b>    | <b>262.227</b>    | <b>262.227</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -331.662,61          | -346.694          | -338.815          | -345.592          | -352.503          | -359.553          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -6.956.489,82        | -7.281.700        | -8.760.100        | -6.031.900        | -5.953.000        | -5.986.400        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | -74.148           | -33.477           | -54.840           | -54.840           | -54.840           |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -54.000,00           | -54.000           | -54.000           | -54.000           | -54.000           | -54.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -370.864,40          | -388.600          | -133.800          | -133.900          | -134.000          | -134.100          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-7.713.016,83</b> | <b>-8.145.142</b> | <b>-9.320.192</b> | <b>-6.620.232</b> | <b>-6.548.343</b> | <b>-6.588.893</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-7.151.311,92</b> | <b>-7.835.192</b> | <b>-7.276.827</b> | <b>-6.358.005</b> | <b>-6.286.116</b> | <b>-6.326.666</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-7.151.311,92</b> | <b>-7.835.192</b> | <b>-7.276.827</b> | <b>-6.358.005</b> | <b>-6.286.116</b> | <b>-6.326.666</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | -85.762,25           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-85.762,25</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-7.237.074,17</b> | <b>-7.835.192</b> | <b>-7.276.827</b> | <b>-6.358.005</b> | <b>-6.286.116</b> | <b>-6.326.666</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 5.987.338,78         | 7.190.661         | 6.662.500         | 5.934.300         | 5.855.400         | 5.888.800         |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  |
|-------------|---|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |   | EUR                  | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|             |   |   | 1                    | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -26.783,84           | -32.294          | -28.348          | -28.840          | -29.358          | -29.870          |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>5.960.554,94</b>  | <b>7.158.366</b> | <b>6.634.152</b> | <b>5.905.460</b> | <b>5.826.042</b> | <b>5.858.930</b> |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-1.276.519,23</b> | <b>-676.826</b>  | <b>-642.675</b>  | <b>-452.545</b>  | <b>-460.074</b>  | <b>-467.736</b>  |

**FB120**  
**12080**  
**1208010**
**Finanzen**  
**Besondere Einheiten Fachbereich**  
**Vermögen und Beteiligung**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                     | 1.800.000             | 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                                  | 193.977,60              | 188.000               | 188.000               | 0                 | 188.000                | 188.000                | 188.000                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 150.397,85              | 120.000               | 20.000                | 0                 | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>344.375,45</b>       | <b>308.000</b>        | <b>2.008.000</b>      | <b>0</b>          | <b>208.000</b>         | <b>208.000</b>         | <b>208.000</b>         |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -274.605,92             | -291.850              | -317.242              | 0                 | -323.587               | -330.058               | -336.659               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -7.484.202,96           | -7.281.700            | -8.760.100            | 0                 | -6.031.900             | -5.953.000             | -5.986.400             |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -54.000,00              | -54.000               | -54.000               | 0                 | -54.000                | -54.000                | -54.000                |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -303.905,12             | -388.600              | -133.800              | 0                 | -133.900               | -134.000               | -134.100               |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-8.116.714,00</b>    | <b>-8.016.150</b>     | <b>-9.265.142</b>     | <b>0</b>          | <b>-6.543.387</b>      | <b>-6.471.058</b>      | <b>-6.511.159</b>      |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-7.772.338,55</b>    | <b>-7.708.150</b>     | <b>-7.257.142</b>     | <b>0</b>          | <b>-6.335.387</b>      | <b>-6.263.058</b>      | <b>-6.303.159</b>      |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 78.000                | 848.400               | 0                 | 1.704.600              | 694.800                | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00                    | 78.000                | 848.400               | 0                 | 1.704.600              | 694.800                | 0                      |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -2.022.632,63           | -1.153.100            | -2.227.000            | -2.667.000        | -1.894.000             | -773.000               | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                    | -75.000               | -110.700              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | -2.022.632,63           | -1.228.100            | -2.337.700            | -2.667.000        | -1.894.000             | -773.000               | 0                      |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | -2.022.632,63           | -1.150.100            | -1.489.300            | -2.667.000        | -189.400               | -78.200                | 0                      |

**FB120**                      **Finanzen**  
**12080**                      **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**1208010**                    **Vermögen und Beteiligung**

| lfd. Nr.                               | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000318: Neubau KiGa Ringstraße</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                                      | = Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8                                      | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                 | -32.599,82       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -35.848                                  | -35.848              |
| 9                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | -75.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -75.000                                  | -75.000              |
| 13                                     | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -32.599,82       | -75.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -110.848                                 | -110.848             |
| 14                                     | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -32.599,82       | -75.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -110.848                                 | -110.848             |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000320: Sanierung Rathaus 2. BA - Nebengebäude</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | -1.668.127,29    | -130.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.982.615                               | -1.982.615           |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | -1.668.127,29    | -130.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.982.615                               | -1.982.615           |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | -1.668.127,29    | -130.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.982.615                               | -1.982.615           |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000325: Substanzerhaltung städt. Gymnasium</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | -313.947,20      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -626.715                                 | -626.715             |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | -313.947,20      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -626.715                                 | -626.715             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | -313.947,20      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -626.715                                 | -626.715             |

| lfd. Nr.                                       | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000326: Auflösung Wärmecontracting HSW</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -743.149                                 | -743.149             |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -743.149                                 | -743.149             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -743.149                                 | -743.149             |

| lfd. Nr.                          | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                                   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                                   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000365: Aufzugsanlage THS</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1                                 | + Einzahlungen aus Zu-<br>wendungen für Investiti-<br>onsmaßnahmen | 0,00             | 78.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 78.000                                   | 78.000               |
| 6                                 | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                              | 0,00             | 78.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 78.000                                   | 78.000               |
| 8                                 | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                               | 0,00             | -146.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -146.000                                 | -146.000             |
| 13                                | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | 0,00             | -146.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -146.000                                 | -146.000             |
| 14                                | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | 0,00             | -68.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -68.000                                  | -68.000              |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000369: Sportstättenentwicklung Bertlich</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | -183.600       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -183.600                                 | -183.600             |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | -183.600       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -183.600                                 | -183.600             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | -183.600       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -183.600                                 | -183.600             |

| lfd. Nr.                                     | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000370: Sportstättenentwicklung Nord</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | -186.900       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -186.900                                 | -186.900             |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | -186.900       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -186.900                                 | -186.900             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | -186.900       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -186.900                                 | -186.900             |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000371: Sportstättenentwicklung Über den Knöchel</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | -166.600       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -166.600                                 | -166.600             |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | -166.600       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -166.600                                 | -166.600             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | -166.600       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -166.600                                 | -166.600             |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000375: Sport- und Freizeitanlage Westerholt</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | -340.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -340.000                                 | -340.000             |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | -340.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -340.000                                 | -340.000             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | -340.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -340.000                                 | -340.000             |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000430: Sport- und Freizeitanlage Westerholt</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 248.400        | 0          | 1.704.600       | 694.800         | 0               | 0  | 2.647.800            |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00             | 0              | 248.400        | 0          | 1.704.600       | 694.800         | 0               | 0  | 2.647.800            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0              | -277.000       | -2.667.000 | -1.894.000      | -773.000        | 0               | 0  | -2.944.000           |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00             | 0              | -277.000       | -2.667.000 | -1.894.000      | -773.000        | 0               | 0  | -2.944.000           |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00             | 0              | -28.600        | -2.667.000 | -189.400        | -78.200         | 0               | 0  | -296.200             |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000474: Neueinrichtung Ruheräume Feuerwehr</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | -110.700       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00             | 0              | -110.700       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00             | 0              | -110.700       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |

| lfd. Nr.                                   | Investitions-<br>übersicht                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000477: Erw. u. San. KG Pusteblume</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 600.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 600.000              |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00             | 0              | 600.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 600.000              |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0              | -750.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -750.000             |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00             | 0              | -750.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -750.000             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00             | 0              | -150.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -150.000             |



| lfd. Nr.                                      | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000478: Atemschutzwerkstatt Feuerwehr</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -250.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -250.000             |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -250.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -250.000             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -250.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -250.000             |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000479: Neubau Übergangsheim Asylbewerber</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -950.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -950.000             |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -950.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -950.000             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -950.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -950.000             |

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8                            | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | -7.958,32        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -7.958                                   | -7.958               |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | -7.958,32        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -7.958                                   | -7.958               |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | -7.958,32        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -7.958                                   | -7.958               |



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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -146.724,76        | -159.537        | -142.349        | -145.195        | -148.099        | -151.062        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -4.003,51          | -18.800         | -16.200         | -16.300         | -16.400         | -16.500         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.207,60          | -12.870         | -11.200         | -11.200         | -11.300         | -11.300         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-154.935,87</b> | <b>-191.207</b> | <b>-169.749</b> | <b>-172.695</b> | <b>-175.799</b> | <b>-178.862</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-154.935,87</b> | <b>-191.207</b> | <b>-169.749</b> | <b>-172.695</b> | <b>-175.799</b> | <b>-178.862</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-154.935,87</b> | <b>-191.207</b> | <b>-169.749</b> | <b>-172.695</b> | <b>-175.799</b> | <b>-178.862</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-154.935,87</b> | <b>-191.207</b> | <b>-169.749</b> | <b>-172.695</b> | <b>-175.799</b> | <b>-178.862</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 155.517,62         | 191.672         | 169.749         | 172.695         | 175.799         | 178.862         |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -581,75           | -465           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>154.935,87</b> | <b>191.207</b> | <b>169.749</b> | <b>172.695</b>  | <b>175.799</b>  | <b>178.862</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                | 180,00                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>180,00</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -122.505,61             | -123.151              | -128.230              | 0                 | -130.794               | -133.410               | -136.079               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -2.587,17               | -18.800               | -16.200               | 0                 | -16.300                | -16.400                | -16.500                |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -4.565,14               | -12.870               | -11.200               | 0                 | -11.200                | -11.300                | -11.300                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-129.657,92</b>      | <b>-154.821</b>       | <b>-155.630</b>       | <b>0</b>          | <b>-158.294</b>        | <b>-161.110</b>        | <b>-163.879</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-129.477,92</b>      | <b>-154.821</b>       | <b>-155.630</b>       | <b>0</b>          | <b>-158.294</b>        | <b>-161.110</b>        | <b>-163.879</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



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

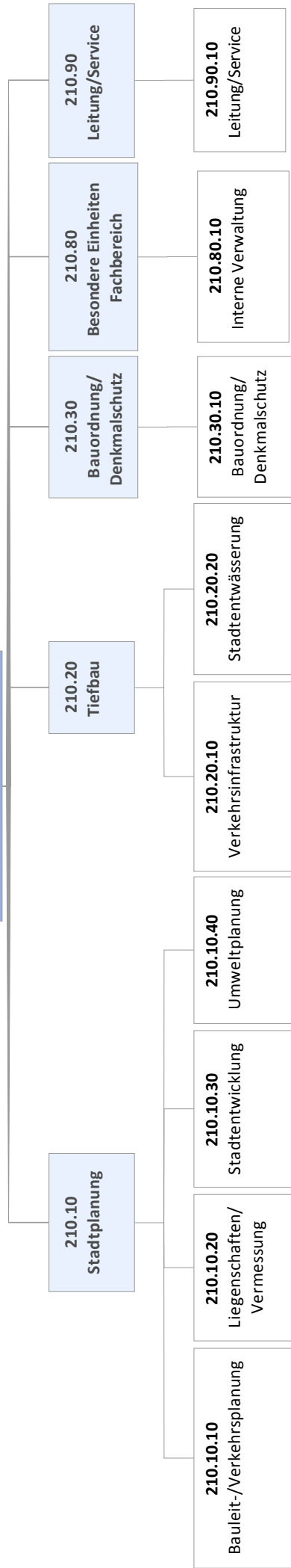
| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereit.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                     | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                       | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -913                                    | -913                 |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -913                                    | -913                 |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -913                                    | -913                 |



# Fachbereich 2.1

## - Planen, Bauen und Umwelt -

**Fachbereich 210  
Planen, Bauen, Umwelt**



**FB210**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**21010**                    **Stadtplanung**  
**2101010**                **Bauleit-/Verkehrsplanung**

### Beschreibung

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

### Verantwortliche/r

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

### Personaleinsatz

4,0 Stellen

### Erläuterungen

### Haushaltsvermerke



**FB210 Planen, Bauen, Umwelt**  
**21010 Stadtplanung**  
**2101010 Bauleit-/Verkehrsplanung**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 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               | 9.029           | 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  | 861.131,10         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>861.131,10</b>  | <b>9.029</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -474.675,40        | -490.003        | -332.712        | -339.365        | -346.153        | -353.076        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -4.529,14          | -7.100          | -6.100          | -6.100          | -6.100          | -6.100          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -714,19            | -28.423         | -8.945          | -8.945          | -8.945          | -8.945          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -32.305,36         | -40.100         | -35.400         | -35.400         | -35.400         | -35.400         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-512.224,09</b> | <b>-565.626</b> | <b>-383.157</b> | <b>-389.810</b> | <b>-396.598</b> | <b>-403.521</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>348.907,01</b>  | <b>-556.597</b> | <b>-383.157</b> | <b>-389.810</b> | <b>-396.598</b> | <b>-403.521</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>348.907,01</b>  | <b>-556.597</b> | <b>-383.157</b> | <b>-389.810</b> | <b>-396.598</b> | <b>-403.521</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>348.907,01</b>  | <b>-556.597</b> | <b>-383.157</b> | <b>-389.810</b> | <b>-396.598</b> | <b>-403.521</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -49.702,76        | -52.756         | -14.070         | -14.399         | -14.723         | -14.988         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-49.702,76</b> | <b>-52.756</b>  | <b>-14.070</b>  | <b>-14.399</b>  | <b>-14.723</b>  | <b>-14.988</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>299.204,25</b> | <b>-609.353</b> | <b>-397.227</b> | <b>-404.209</b> | <b>-411.321</b> | <b>-418.509</b> |



## 2101010

## Bauleit-/Verkehrsplanung

| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|------------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5          | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10         | -        | Personalauszahlungen  | -26.413,97              | -25.615               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11         | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14         | -        | Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen   | -640,68                 | -550                  | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-27.054,65</b>       | <b>-26.165</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-27.054,65</b>       | <b>-26.165</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|------------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 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                      |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| <b>FB210</b>   | <b>Planen, Bauen, Umwelt</b>     |
| <b>21010</b>   | <b>Stadtplanung</b>              |
| <b>2101020</b> | <b>Liegenschaften/Vermessung</b> |

### 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



**FB210 Planen, Bauen, Umwelt**  
**21010 Stadtplanung**  
**2101020 Liegenschaften/Vermessung**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 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   | 2.599,00           | 4.259           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 525.558,19         | 552.900         | 556.700         | 556.700         | 556.700         | 556.700         |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.973,66           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>530.130,85</b>  | <b>558.159</b>  | <b>558.200</b>  | <b>558.200</b>  | <b>558.200</b>  | <b>558.200</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -441.353,45        | -417.651        | -409.628        | -417.678        | -425.887        | -434.261        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -80.995,83         | -85.300         | -74.400         | -74.600         | -74.900         | -75.200         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -104.945,65        | -108.286        | -33.037         | -33.037         | -30.537         | -23.946         |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -195.876,33        | -215.100        | -186.300        | -187.200        | -188.100        | -189.100        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-823.171,26</b> | <b>-826.337</b> | <b>-703.365</b> | <b>-712.515</b> | <b>-719.424</b> | <b>-722.507</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-293.040,41</b> | <b>-268.178</b> | <b>-145.165</b> | <b>-154.315</b> | <b>-161.224</b> | <b>-164.307</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-293.040,41</b> | <b>-268.178</b> | <b>-145.165</b> | <b>-154.315</b> | <b>-161.224</b> | <b>-164.307</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-293.040,41</b> | <b>-268.178</b> | <b>-145.165</b> | <b>-154.315</b> | <b>-161.224</b> | <b>-164.307</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -48.066,94         | -54.246         | -18.090         | -18.513         | -18.930         | -19.270         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-48.066,94</b>  | <b>-54.246</b>  | <b>-18.090</b>  | <b>-18.513</b>  | <b>-18.930</b>  | <b>-19.270</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-341.107,35</b> | <b>-322.424</b> | <b>-163.254</b> | <b>-172.827</b> | <b>-180.153</b> | <b>-183.576</b> |

**FB210**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**210.10**                  **Stadtplanung**  
**2101020**                **Liegenschaften/Vermessung**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 1.934,00                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 918.608,31              | 552.900               | 556.700               | 0                 | 556.700                | 556.700                | 556.700                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 1.973,66                | 1.000                 | 1.000                 | 0                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>922.515,97</b>       | <b>553.900</b>        | <b>557.700</b>        | <b>0</b>          | <b>557.700</b>         | <b>557.700</b>         | <b>557.700</b>         |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -329.435,61             | -307.465              | -331.899              | 0                 | -338.395               | -345.019               | -351.775               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -81.059,42              | -85.300               | -74.400               | 0                 | -74.600                | -74.900                | -75.200                |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -384.447,51             | -215.100              | -186.300              | 0                 | -187.200               | -188.100               | -189.100               |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-794.942,54</b>      | <b>-607.865</b>       | <b>-592.599</b>       | <b>0</b>          | <b>-600.195</b>        | <b>-608.019</b>        | <b>-616.075</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>127.573,43</b>       | <b>-53.965</b>        | <b>-34.899</b>        | <b>0</b>          | <b>-42.495</b>         | <b>-50.319</b>         | <b>-58.375</b>         |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 219.858,00              | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>219.858,00</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | -15.000               | -15.000               | 0                 | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-15.000</b>         | <b>-15.000</b>         | <b>-15.000</b>         |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>219.858,00</b>       | <b>-15.000</b>        | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-15.000</b>         | <b>-15.000</b>         | <b>-15.000</b>         |



**FB210 Planen, Bauen, Umwelt**  
**210.10 Stadtplanung**  
**2101020 Liegenschaften/Vermessung**

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000039: Grunderwerb einschl. Nebenkosten</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grund-<br>stücken und Gebäuden | 0,00             | -15.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -34.186                                  | -34.186              |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | 0,00             | -15.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -34.186                                  | -34.186              |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | 0,00             | -15.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -34.186                                  | -34.186              |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000058: Erträge aus Veräußerung von Grundstücken</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 2  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sach-<br>anlagen | 219.858,00       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 7.435.977                                | 7.435.977            |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                      | 219.858,00       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 7.435.977                                | 7.435.977            |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                 | 219.858,00       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 7.435.977                                | 7.435.977            |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000074: Umlegungsmaßnahmen, n Innenstadtsanierung</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 5   | + Sonstige Investitionsein-<br>zahlungen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 30.600                                   | 30.600               |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 30.600                                   | 30.600               |
| 7   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grund-<br>stücken und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -53.735                                  | -53.735              |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -53.735                                  | -53.735              |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -23.135                                  | -23.135              |

| lfd. Nr.                                    | Investitions-<br>übersicht  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000090: Grunderwerb Technologiepark</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 7   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grund-<br>stücken und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -320.063                                 | -320.063             |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -320.063                                 | -320.063             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -320.063                                 | -320.063             |

| lfd. Nr.                                     | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000094: Erschließung Spanenkamp HTVG</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -4.736                                   | -4.736               |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -4.736                                   | -4.736               |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -4.736                                   | -4.736               |

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 7                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grund-<br>stücken und Gebäuden  | 0,00             | 0              | -15.000        | 0          | -15.000         | -15.000         | -15.000         | 0  | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -2.284                                   | -2.284               |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | 0              | -15.000        | 0          | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -2.284                                   | -2.284               |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | 0              | -15.000        | 0          | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -2.284                                   | -2.284               |

**FB210**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**21010**                    **Stadtplanung**  
**2101030**                **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

### **Verantwortliche/r**

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

### **Personaleinsatz**

2,78 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



**FB210 Planen, Bauen, Umwelt**  
**21010 Stadtplanung**  
**2101030 Stadtentwicklung**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 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  | 215.962,78         | 165.022         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>215.962,78</b>  | <b>165.022</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -266.808,80        | -261.597        | -188.447        | -169.087        | -107.907        | -68.173         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | -52.640         | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -2.964,32          | -105.164        | -1.954          | -1.677          | -1.548          | -1.537          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -82.931,87         | -51.058         | -4.700          | -12.200         | -12.200         | -12.200         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-352.704,99</b> | <b>-470.459</b> | <b>-195.301</b> | <b>-183.164</b> | <b>-121.855</b> | <b>-82.110</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-136.742,21</b> | <b>-305.437</b> | <b>-195.301</b> | <b>-183.164</b> | <b>-121.855</b> | <b>-82.110</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-136.742,21</b> | <b>-305.437</b> | <b>-195.301</b> | <b>-183.164</b> | <b>-121.855</b> | <b>-82.110</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-136.742,21</b> | <b>-305.437</b> | <b>-195.301</b> | <b>-183.164</b> | <b>-121.855</b> | <b>-82.110</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -43.631,93         | -35.816         | -12.060         | -12.342         | -12.620         | -12.846         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-43.631,93</b>  | <b>-35.816</b>  | <b>-12.060</b>  | <b>-12.342</b>  | <b>-12.620</b>  | <b>-12.846</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-180.374,14</b> | <b>-341.253</b> | <b>-207.361</b> | <b>-195.506</b> | <b>-134.475</b> | <b>-94.956</b>  |

**FB210**                      **Planen, Bauen, Umwelt**  
**210.10**                     **Stadtplanung**  
**2101030**                   **Stadtentwicklung**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 952.162,58              | 82.173                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>952.162,58</b>       | <b>82.173</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -245.568,78             | -238.009              | -178.931              | 0                 | -159.381               | -98.007                | -58.075                |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                    | -52.640               | -200                  | 0                 | -200                   | -200                   | -200                   |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -70.015,94              | -51.058               | -4.700                | 0                 | -12.200                | -12.200                | -12.200                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-315.584,72</b>      | <b>-341.707</b>       | <b>-183.831</b>       | <b>0</b>          | <b>-171.781</b>        | <b>-110.407</b>        | <b>-70.475</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>636.577,86</b>       | <b>-259.534</b>       | <b>-183.831</b>       | <b>0</b>          | <b>-171.781</b>        | <b>-110.407</b>        | <b>-70.475</b>         |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                    | -5.000                | -2.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-5.000</b>         | <b>-2.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>-5.000</b>         | <b>-2.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



**FB210**                      **Planen, Bauen, Umwelt**  
**210.10**                    **Stadtplanung**  
**2101030**                 **Stadtentwicklung**

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000031: Landeszuw. Verkehr. Maßnahmen Pr. Ewald</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 709.906                                  | 709.906              |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 709.906                                  | 709.906              |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 709.906                                  | 709.906              |

| lfd. Nr.                                      | Investitions-<br>übersicht             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000037: Handlungskonzept Langenbochum</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -15.086                                  | -15.086              |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -15.086                                  | -15.086              |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -15.086                                  | -15.086              |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000073: Verkehrssicherungsmaßnahmen Innenstadt</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -256.450                                 | -256.450             |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -256.450                                 | -256.450             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -256.450                                 | -256.450             |

| lfd. Nr.                                    | Investitions-<br>übersicht                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000083: Handlungskonzept Herten-Süd</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 60.080                                   | 60.080               |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 60.080                                   | 60.080               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -341.258                                 | -341.258             |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -341.258                                 | -341.258             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -281.178                                 | -281.178             |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000086: Verkehrliche Maßnahmen Projekt Ewald</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.159.696                               | -1.159.696           |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.159.696                               | -1.159.696           |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.159.696                               | -1.159.696           |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000088: Gest. v. Freifl. an den Rathaus-Galerien</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -14.485                                  | -14.485              |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -14.485                                  | -14.485              |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -14.485                                  | -14.485              |

| Iff. Nr.                                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000188: Handlungskonzept Herten-Nord</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -159.201                                 | -159.201             |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -159.201                                 | -159.201             |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -357.608                                 | -357.608             |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -12.415                                  | -12.415              |
| 11   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -179.720                                 | -179.720             |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -549.743                                 | -549.743             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -708.944                                 | -708.944             |

| Iff. Nr.                                    | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000189: Handlungskonzept Herten-Süd</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -60.778                                  | -60.778              |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.125                                   | -1.125               |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -61.903                                  | -61.903              |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -61.903                                  | -61.903              |

| Iff. Nr.  | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000190: Handlungskonzept Herten/Gelsenkirchen</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -72.121                                  | -72.121              |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -72.121                                  | -72.121              |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -72.121                                  | -72.121              |

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | -5.000         | -2.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | -168                                     | -168                 |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | -5.000         | -2.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | -168                                     | -168                 |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | -5.000         | -2.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | -168                                     | -168                 |

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| <b>FB210</b>   | <b>Planen, Bauen, Umwelt</b> |
| <b>21010</b>   | <b>Stadtplanung</b>          |
| <b>2101040</b> | <b>Umweltplanung</b>         |

### 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



**FB210**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**21010**                    **Stadtplanung**  
**2101040**                **Umweltplanung**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017      | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 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  | 163.805,56         | 106.563         | 194.043         | 791.313           | 60.113          | 313             |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>163.805,56</b>  | <b>106.563</b>  | <b>194.043</b>  | <b>791.313</b>    | <b>60.113</b>   | <b>313</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -252.857,58        | -257.925        | -305.756        | -311.872          | -318.109        | -324.471        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -87.361,80         | 0               | -96.588         | -5.400            | -5.400          | -5.400          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -849,56            | -1.207          | -850            | -850              | -850            | -850            |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -1.098,43          | -1.100          | -145.000        | -801.550          | -78.000         | -1.100          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -16.525,69         | -139.800        | -59.985         | -49.100           | -4.100          | -4.100          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-358.693,06</b> | <b>-400.032</b> | <b>-608.179</b> | <b>-1.168.772</b> | <b>-406.459</b> | <b>-335.921</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-194.887,50</b> | <b>-293.469</b> | <b>-414.136</b> | <b>-377.459</b>   | <b>-346.346</b> | <b>-335.608</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-194.887,50</b> | <b>-293.469</b> | <b>-414.136</b> | <b>-377.459</b>   | <b>-346.346</b> | <b>-335.608</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 960,00             | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | -25.380,98         | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-24.420,98</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-219.308,48</b> | <b>-293.469</b> | <b>-414.136</b> | <b>-377.459</b>   | <b>-346.346</b> | <b>-335.608</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -46.723,89         | -52.826         | -18.090         | -18.512         | -18.929         | -19.270         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>-46.723,89</b>  | <b>-52.826</b>  | <b>-18.090</b>  | <b>-18.512</b>  | <b>-18.929</b>  | <b>-19.270</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-266.032,37</b> | <b>-346.295</b> | <b>-432.226</b> | <b>-395.971</b> | <b>-365.275</b> | <b>-354.878</b> |



**FB210**                      **Planen, Bauen, Umwelt**  
**210.10**                     **Stadtplanung**  
**2101040**                  **Umweltplanung**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 155.745,94              | 106.250               | 193.730               | 0                 | 791.000                | 59.800                 | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>155.745,94</b>       | <b>106.250</b>        | <b>193.730</b>        | <b>0</b>          | <b>791.000</b>         | <b>59.800</b>          | <b>0</b>               |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -251.806,39             | -257.925              | -305.756              | 0                 | -311.872               | -318.109               | -324.471               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -131.582,82             | 0                     | -96.588               | 0                 | -5.400                 | -5.400                 | -5.400                 |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -1.098,43               | -1.100                | -145.000              | 0                 | -801.550               | -78.000                | -1.100                 |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -8.071,89               | -139.800              | -59.985               | 0                 | -49.100                | -4.100                 | -4.100                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-392.559,53</b>      | <b>-398.825</b>       | <b>-607.329</b>       | <b>0</b>          | <b>-1.167.922</b>      | <b>-405.609</b>        | <b>-335.071</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-236.813,59</b>      | <b>-292.575</b>       | <b>-413.599</b>       | <b>0</b>          | <b>-376.922</b>        | <b>-345.809</b>        | <b>-335.071</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**FB210**                      **Planen, Bauen, Umwelt**  
**210.10**                    **Stadtplanung**  
**2101040**                 **Umweltplanung**

| lfd. Nr.  | Investitions-übersicht                                   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <b>7000035: Umsetzung Parkpflegewerk Schloßpark</b> |  |               |             |             |         |              |              |              |                                 |                 |
| 1   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 1.143.183                       | 1.143.183       |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 1.143.183                       | 1.143.183       |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | -1.396.565                      | -1.396.565      |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | -1.396.565                      | -1.396.565      |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | -253.383                        | -253.383        |

| lfd. Nr.  | Investitions-übersicht                 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten      | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <b>7000036: Freiraum Städtedreieck RE, Herten, Marl</b> |  |               |             |             |         |              |              |              |                                 |                 |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | -691.413                        | -691.413        |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | -691.413                        | -691.413        |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | -691.413                        | -691.413        |

| lfd. Nr.   | Investitions-übersicht                                   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <b>7000038: Landschaftspark Emscherbruch 2. BA</b> |  |               |             |             |         |              |              |              |                                 |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 111.897                         | 111.897         |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 111.897                         | 111.897         |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | -70.778                         | -70.778         |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | -70.778                         | -70.778         |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 41.119                          | 41.119          |

| lfd. Nr.                                    | Investitions-<br>übersicht                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000054: Ersatzmaßnahmen nach BNSchG</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 4   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 5.842                                    | 5.842                |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)            | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 5.842                                    | 5.842                |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -58.216                                  | -58.216              |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -58.216                                  | -58.216              |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -52.374                                  | -52.374              |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000097: LP Emserbruch Maßn. Ewaldpromenade</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Zu-<br>wendungen für Investiti-<br>onsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 4.507                                    | 4.507                |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                              | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 4.507                                    | 4.507                |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -61.177                                  | -61.177              |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -61.177                                  | -61.177              |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -56.670                                  | -56.670              |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000114: Landschaftspark Emserbruch 3. BA</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -165.784                                 | -165.784             |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -165.784                                 | -165.784             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -165.784                                 | -165.784             |

| Ifd.<br>Nr.                  | Investitions-<br>übersicht                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 960                                      | 960                  |
| 6                            | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 960                                      | 960                  |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -3.970                                   | -3.970               |
| 13                           | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -3.970                                   | -3.970               |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -3.010                                   | -3.010               |



**FB210**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**21020**                    **Tiefbau**  
**2102010**                **Verkehrsinfrastruktur**

### Beschreibung

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

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

### Verantwortliche/r

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

### Personaleinsatz

6,0 Stellen

### Ziele und Kennzahlen

1. Programmbeschlüsse werden zu 100 % ausgeführt

### Erläuterungen

### Haushaltsvermerke





**FB210 Planen, Bauen, Umwelt**  
**21020 Tiefbau**  
**2102010 Verkehrsinfrastruktur**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 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  | 122.353,16           | 124.038           | 179.853           | 122.353           | 122.353           | 122.353           |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.749.871,60         | 2.752.707         | 2.204.145         | 2.214.150         | 2.244.192         | 2.244.146         |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 292.710,03           | 261.000           | 260.000           | 260.000           | 260.000           | 260.000           |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 145.462,00           | 7.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 108.703,57           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.419.100,36</b>  | <b>3.144.745</b>  | <b>2.643.998</b>  | <b>2.596.503</b>  | <b>2.626.545</b>  | <b>2.626.499</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -406.135,27          | -408.821          | -393.727          | -401.601          | -409.633          | -417.825          |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -956.130,09          | -850.550          | -878.400          | -793.600          | -815.400          | -815.400          |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -4.647.564,71        | -4.691.672        | -3.805.198        | -3.819.687        | -3.580.014        | -3.575.417        |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.452.874,24        | -2.495.000        | -2.285.500        | -2.302.600        | -2.319.300        | -2.336.100        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-8.462.704,31</b> | <b>-8.446.043</b> | <b>-7.362.825</b> | <b>-7.317.488</b> | <b>-7.124.347</b> | <b>-7.144.742</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-5.043.603,95</b> | <b>-5.301.298</b> | <b>-4.718.827</b> | <b>-4.720.985</b> | <b>-4.497.802</b> | <b>-4.518.243</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-5.043.603,95</b> | <b>-5.301.298</b> | <b>-4.718.827</b> | <b>-4.720.985</b> | <b>-4.497.802</b> | <b>-4.518.243</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | -209.468,61          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-209.468,61</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-5.253.072,56</b> | <b>-5.301.298</b> | <b>-4.718.827</b> | <b>-4.720.985</b> | <b>-4.497.802</b> | <b>-4.518.243</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | -1.759.726,00        | -1.846.002        | -1.864.500        | -1.883.100        | -1.901.900        | -1.920.900        |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -198.538,69          | -219.349          | -75.373           | -77.136           | -78.873           | -80.291           |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>-1.958.264,69</b> | <b>-2.065.351</b> | <b>-1.939.873</b> | <b>-1.960.236</b> | <b>-1.980.773</b> | <b>-2.001.191</b> |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-7.211.337,25</b> | <b>-7.366.649</b> | <b>-6.658.700</b> | <b>-6.681.221</b> | <b>-6.478.575</b> | <b>-6.519.434</b> |

## 2102010

## Liegenschaften/Vermessung

| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 1.934,00                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 168.608,31              | 170.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 1.973,66                | 1.000                 | 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                      |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>172.515,97</b>       | <b>171.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10         | - Personalauszahlungen  | -211.002,31             | -194.082              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -71.869,41              | -49.600               | 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   | -379.105,09             | -211.200              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-661.976,81</b>      | <b>-454.882</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-489.460,84</b>      | <b>-283.882</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 219.858,00              | 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                      |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                               | <b>219.858,00</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 107      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                    | -15.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 114      | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>219.858,00</b>       | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

2102010

Liegenschaften/Vermessung

| lfd. Nr. | Investitions-<br>übersicht           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|----------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|          | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|          |                                      | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |

7000039: Grunderwerb einschl. Nebenkosten

|    |   |      |         |   |   |   |   |   |         |         |
|----|---|------|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                               | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grund-<br>stücken und Gebäuden | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.186 | -34.186 |
| 13 | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.186 | -34.186 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.186 | -34.186 |

| lfd. Nr. | Investitions-<br>übersicht           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|----------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|          | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|          |                                      | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |

7000058: Erträge aus Veräußerung von Grundstücken

|    |  |            |   |   |   |   |   |   |           |           |
|----|--|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|
| 2  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sach-<br>anlagen | 219.858,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.435.977 | 7.435.977 |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                      | 219.858,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.435.977 | 7.435.977 |
| 13 | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                        | 0,00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                 | 219.858,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.435.977 | 7.435.977 |

| lfd. Nr. | Investitions-<br>übersicht           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|----------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|          | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|          |                                      | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |

7000074: Umlegungsmaßnahmen, n Innenstadtsanierung

|    |   |      |   |   |   |   |   |   |         |         |
|----|---|------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 5  | + Sonstige Investitionsein-<br>zahlungen                            | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.600  | 30.600  |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                               | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.600  | 30.600  |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grund-<br>stücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.735 | -53.735 |
| 13 | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.735 | -53.735 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                          | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.135 | -23.135 |

| lfd. Nr.                                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2014<br><br>EUR | Ansatz<br>2015<br><br>EUR | Ansatz<br>2016<br><br>EUR | VE<br>2016<br><br>EUR | Planung<br>2017<br><br>EUR | Planung<br>2018<br><br>EUR | Planung<br>2019<br><br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|
|  |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          | 8   | 9                               |
| <b>7000094: Erschließung Spanenkamp HTVG</b> |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |                                 |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   | 0                               |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | -4.736  | -4.736                          |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | -4.736  | -4.736                          |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | -4.736  | -4.736                          |

**FB210**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**21020**                    **Tiefbau**  
**2102020**                **Stadtentwässerung**

### **Beschreibung**

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

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

### **Verantwortliche/r**

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

### **Personaleinsatz**

8,0 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**





**FB210 Planen, Bauen, Umwelt**  
**21020 Tiefbau**  
**2102020 Stadtentwässerung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014         | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        | Planung 2017       | Planung 2018       | Planung 2019       |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | 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  | 672.594,63            | 678.357            | 677.705            | 677.700            | 677.705            | 677.699            |
| 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  | 4.356,42              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 234.663,16            | 770.000            | 770.000            | 770.000            | 770.000            | 770.000            |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>911.614,21</b>     | <b>1.449.357</b>   | <b>1.448.705</b>   | <b>1.448.700</b>   | <b>1.448.705</b>   | <b>1.448.699</b>   |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -536.420,23           | -550.341           | -556.654           | -567.786           | -579.143           | -590.725           |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -5.223.066,43         | -5.314.385         | -5.782.100         | -5.835.600         | -6.104.800         | -6.408.600         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.572.390,73         | -2.724.716         | -2.524.741         | -2.592.503         | -2.604.061         | -2.664.843         |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.771.916,44         | -1.727.000         | -1.741.200         | -1.757.100         | -1.773.000         | -1.789.100         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-10.103.793,83</b> | <b>-10.316.442</b> | <b>-10.604.695</b> | <b>-10.752.989</b> | <b>-11.061.004</b> | <b>-11.453.268</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-9.192.179,62</b>  | <b>-8.867.085</b>  | <b>-9.155.990</b>  | <b>-9.304.289</b>  | <b>-9.612.299</b>  | <b>-10.004.569</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-9.192.179,62</b>  | <b>-8.867.085</b>  | <b>-9.155.990</b>  | <b>-9.304.289</b>  | <b>-9.612.299</b>  | <b>-10.004.569</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | -25.397,34            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-25.397,34</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-9.217.576,96</b>  | <b>-8.867.085</b>  | <b>-9.155.990</b>  | <b>-9.304.289</b>  | <b>-9.612.299</b>  | <b>-10.004.569</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 1.759.726,00          | 1.846.002          | 1.864.500          | 1.883.100          | 1.901.900          | 1.920.900          |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | -239.500,00           | -240.000           | -242.300           | -244.700           | -247.100           | -249.500           |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -94.582,37           | -104.962          | -35.174           | -35.997           | -36.807           | -37.469           |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>1.425.643,63</b>  | <b>1.501.040</b>  | <b>1.587.026</b>  | <b>1.602.403</b>  | <b>1.617.993</b>  | <b>1.633.931</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-7.791.933,33</b> | <b>-7.366.045</b> | <b>-7.568.965</b> | <b>-7.701.886</b> | <b>-7.994.306</b> | <b>-8.370.638</b> |

**FB210 Planen, Bauen, Umwelt**  
**21020 Tiefbau**  
**2102020 Stadtentwässerung**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                             | 0,00                    | 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                                | 4.356,42                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>4.356,42</b>         | <b>6.110</b>          | <b>6.110</b>          | <b>0</b>          | <b>6.110</b>           | <b>6.110</b>           | <b>6.110</b>           |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -532.635,58             | -550.341              | -556.654              | 0                 | -567.786               | -579.143               | -590.725               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -5.215.291,50           | -5.314.385            | -5.782.100            | 0                 | -5.835.600             | -6.104.800             | -6.408.600             |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -1.920.297,85           | -1.727.000            | -1.741.200            | 0                 | -1.757.100             | -1.773.000             | -1.789.100             |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-7.668.224,93</b>    | <b>-7.591.726</b>     | <b>-8.079.954</b>     | <b>0</b>          | <b>-8.160.486</b>      | <b>-8.456.943</b>      | <b>-8.788.425</b>      |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-7.663.868,51</b>    | <b>-7.585.616</b>     | <b>-8.073.844</b>     | <b>0</b>          | <b>-8.154.376</b>      | <b>-8.450.833</b>      | <b>-8.782.315</b>      |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -5.175.408,98           | -5.302.500            | -4.360.000            | -5.000.000        | -5.000.000             | -5.000.000             | -5.000.000             |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                    | -240.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-5.175.408,98</b>    | <b>-5.542.500</b>     | <b>-4.360.000</b>     | <b>-5.000.000</b> | <b>-5.000.000</b>      | <b>-5.000.000</b>      | <b>-5.000.000</b>      |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-5.175.408,98</b>    | <b>-5.542.500</b>     | <b>-4.360.000</b>     | <b>-5.000.000</b> | <b>-5.000.000</b>      | <b>-5.000.000</b>      | <b>-5.000.000</b>      |

**FB210**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**21020**                    **Tiefbau**  
**2102020**                **Stadtentwässerung**

| lfd. Nr.                                   | Investitions-übersicht                                   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <b>7000048: Renaturierung Sienbeckbach</b> |  |               |             |             |         |              |              |              |                                 |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 755.300                         | 755.300         |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 755.300                         | 755.300         |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 755.300                         | 755.300         |

| lfd. Nr.                                   | Investitions-übersicht                                   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <b>7000177: Kanalbaumaßnahmen nach ABK</b> |  |               |             |             |         |              |              |              |                                 |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 43.243                          | 43.243          |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 43.243                          | 43.243          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | -7.645.718                      | -7.645.718      |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | -7.645.718                      | -7.645.718      |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | -7.602.474                      | -7.602.474      |

| lfd. Nr.                      | Investitions-<br>übersicht                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                               | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                               |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000231: ABK-Maßnahmen</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1                             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 814.800                                  | 814.800              |
| 6                             | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 814.800                                  | 814.800              |
| 8                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -5.175.408,98    | -5.302.500     | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -21.748.122                              | -21.748.122          |
| 12                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -141.537                                 | -141.537             |
| 13                            | = Summe (investive Auszahlungen)                         | -5.175.408,98    | -5.302.500     | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -21.889.659                              | -21.889.659          |
| 14                            | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -5.175.408,98    | -5.302.500     | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -21.074.859                              | -21.074.859          |

| lfd. Nr.                        | Investitions-<br>übersicht                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                                 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                                 |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000366: ABK Messtechnik</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                               | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | -240.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -240.000                                 | -240.000             |
| 13                              | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00             | -240.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -240.000                                 | -240.000             |
| 14                              | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00             | -240.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -240.000                                 | -240.000             |

| lfd. Nr.                                   | Investitions-<br>übersicht             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000442: Kanalbaumaßnahmen nach ABK</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00             | 0              | 0              | -4.210.000 | -4.210.000      | -4.500.000      | -3.786.000      | 0  | -12.496.000          |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00             | 0              | 0              | -4.210.000 | -4.210.000      | -4.500.000      | -3.786.000      | 0  | -12.496.000          |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | -4.210.000 | -4.210.000      | -4.500.000      | -3.786.000      | 0  | -12.496.000          |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000443: ABK RW-Einleitung Bahnhofstraße</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -100.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -100.000             |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -100.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -100.000             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -100.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -100.000             |

| lfd. Nr.                        | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                                 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                                 |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000444: ABK Ulmenstraße</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                               | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8                               | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -115.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -115.000             |
| 13                              | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -115.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -115.000             |
| 14                              | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -115.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -115.000             |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000445: ABK Sammelkanal Hasseler Mühlenbach</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -60.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -60.000              |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -60.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -60.000              |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -60.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -60.000              |

| lfd. Nr.                         | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                                  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                                  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000446: ABK Hasenkämpe 2</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                                | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8                                | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -20.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -20.000              |
| 13                               | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -20.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -20.000              |
| 14                               | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -20.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -20.000              |

| lfd. Nr.                        | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                                 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                                 |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000447: ABK Ackerstraße</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                               | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8                               | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -130.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -130.000             |
| 13                              | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -130.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -130.000             |
| 14                              | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -130.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -130.000             |

| lfd. Nr.                                 | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000448: ABK Im Böckenbusch 2. BA</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | 0              | -245.000   | -245.000        | 0               | 0               | 0  | -245.000             |
| 13                                       | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | 0              | -245.000   | -245.000        | 0               | 0               | 0  | -245.000             |
| 14                                       | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | -245.000   | -245.000        | 0               | 0               | 0  | -245.000             |



| lfd. Nr.                              | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                                       | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                                       |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000449: ABK Geschwisterstraße</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                                     | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8                                     | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -266.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -266.000             |
| 13                                    | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -266.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -266.000             |
| 14                                    | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -266.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -266.000             |

| lfd. Nr.                       | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                                | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                                |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000450: ABK Flurstraße</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                              | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8                              | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -260.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -260.000             |
| 13                             | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -260.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -260.000             |
| 14                             | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -260.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -260.000             |

| lfd. Nr.                            | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                                     | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                                     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000451: ABK Distelner Heide</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                                   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8                                   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -10.000        | 0          | 0               | 0               | -14.000         | 0  | -24.000              |
| 13                                  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -10.000        | 0          | 0               | 0               | -14.000         | 0  | -24.000              |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -10.000        | 0          | 0               | 0               | -14.000         | 0  | -24.000              |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000452: ABK Otto-Lenz-Straße/Feldstraße</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -328.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -328.000             |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -328.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -328.000             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -328.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -328.000             |

| lfd. Nr.                      | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                               | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                               |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000453: ABK Eschenweg</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                             | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8                             | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -294.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -294.000             |
| 13                            | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -294.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -294.000             |
| 14                            | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -294.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -294.000             |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000454: ABK Teichstraße(Achtenbecke)/Feldstraße</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -60.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -60.000              |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -60.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -60.000              |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -60.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -60.000              |

| lfd. Nr.                                    | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000455: ABK Herner Straße (100-128)</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -150.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -150.000             |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -150.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -150.000             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -150.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -150.000             |

| lfd. Nr.                                      | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000456: ABK Herner Straße 1. BA (162)</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -17.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -17.000              |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -17.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -17.000              |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -17.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -17.000              |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000457: ABK Fremdwasserbeseitigung Danziger Ring</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -450.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -450.000             |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -450.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -450.000             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -450.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -450.000             |

| lfd. Nr.                                    | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereit.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                     | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                       | 9                    |
| <b>7000458: ABK Imbuschstraße/Am Pösken</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -263.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | -263.000             |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -263.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | -263.000             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -263.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | -263.000             |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereit.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                     | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                       | 9                    |
| <b>7000459: ABK Paschenbergstraße/Am Pösken</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -545.000       | -545.000   | -545.000        | 0               | 0               | 0                                       | -1.090.000           |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -545.000       | -545.000   | -545.000        | 0               | 0               | 0                                       | -1.090.000           |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -545.000       | -545.000   | -545.000        | 0               | 0               | 0                                       | -1.090.000           |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereit.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                     | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                       | 9                    |
| <b>7000460: ABK Am Technologiepark/Resser Weg</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -871.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | -871.000             |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -871.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | -871.000             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -871.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | -871.000             |

| lfd. Nr.                       | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereit.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                                | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                     | EUR                  |
|                                |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                       | 9                    |
| <b>7000461: ABK Nonnenkamp</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                              | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | 0                    |
| 8                              | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -71.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | -71.000              |
| 13                             | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -71.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | -71.000              |
| 14                             | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -71.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | -71.000              |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereit.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                     | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                       | 9                    |
| <b>7000462: ABK äußere Erschließung Am Kräuterhof</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -100.000       | 0          | 0               | -500.000        | -1.200.000      | 0                                       | -1.800.000           |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -100.000       | 0          | 0               | -500.000        | -1.200.000      | 0                                       | -1.800.000           |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -100.000       | 0          | 0               | -500.000        | -1.200.000      | 0                                       | -1.800.000           |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereit.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                     | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                       | 9                    |
| <b>7000469: ABK Hochwasser-Schutz Backumer Bach</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | -250.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | -250.000             |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | -250.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | -250.000             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | -250.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | -250.000             |

| lf. Nr.                      | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8                            | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -30.345                                  | -30.345              |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -30.345                                  | -30.345              |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -30.345                                  | -30.345              |

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>FB210</b>   | <b>Planen, Bauen, Umwelt</b>      |
| <b>21030</b>   | <b>Bauordnung/Denkmalerschutz</b> |
| <b>2103010</b> | <b>Bauordnung/Denkmalerschutz</b> |

### Beschreibung

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

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

### Verantwortliche/r

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

### Personaleinsatz

12,78 Stellen

### Erläuterungen

### Haushaltsvermerke





**FB210**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**21030**                    **Bauordnung/Denkmalschutz**  
**2103010**                **Bauordnung/Denkmalschutz**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 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   | 581.932,98         | 408.500         | 412.400         | 416.400         | 420.400         | 424.500         |
| 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  | 31,00              | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>581.963,98</b>  | <b>420.500</b>  | <b>424.400</b>  | <b>428.400</b>  | <b>432.400</b>  | <b>436.500</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -717.820,56        | -821.846        | -840.677        | -857.489        | -874.639        | -892.130        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | -6.500          | -5.800          | -5.800          | -5.800          | -5.800          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -9.710,06          | -5.400          | -5.300          | -5.300          | -5.300          | -5.300          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-727.530,62</b> | <b>-833.746</b> | <b>-851.777</b> | <b>-868.589</b> | <b>-885.739</b> | <b>-903.230</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-145.566,64</b> | <b>-413.246</b> | <b>-427.377</b> | <b>-440.189</b> | <b>-453.339</b> | <b>-466.730</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-145.566,64</b> | <b>-413.246</b> | <b>-427.377</b> | <b>-440.189</b> | <b>-453.339</b> | <b>-466.730</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-145.566,64</b> | <b>-413.246</b> | <b>-427.377</b> | <b>-440.189</b> | <b>-453.339</b> | <b>-466.730</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -64.631,87         | -72.476         | -28.139         | -28.797         | -29.446         | -29.975         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>-64.631,87</b>  | <b>-72.476</b>  | <b>-28.139</b>  | <b>-28.797</b>  | <b>-29.446</b>  | <b>-29.975</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-210.198,51</b> | <b>-485.722</b> | <b>-455.516</b> | <b>-468.986</b> | <b>-482.785</b> | <b>-496.705</b> |

**FB210**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**21030**                    **Bauordnung/Denkmalschutz**  
**2103010**                **Bauordnung/Denkmalschutz**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                             | 592.089,17              | 408.500               | 412.400               | 0                 | 416.400                | 420.400                | 424.500                |
| 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   | 2.242,48                | 12.000                | 12.000                | 0                 | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>594.331,65</b>       | <b>420.500</b>        | <b>424.400</b>        | <b>0</b>          | <b>428.400</b>         | <b>432.400</b>         | <b>436.500</b>         |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -660.386,30             | -770.505              | -811.044              | 0                 | -827.264               | -843.810               | -860.685               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                    | -6.500                | -5.800                | 0                 | -5.800                 | -5.800                 | -5.800                 |
| 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   | -9.432,04               | -5.400                | -5.300                | 0                 | -5.300                 | -5.300                 | -5.300                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-669.818,34</b>      | <b>-782.405</b>       | <b>-822.144</b>       | <b>0</b>          | <b>-838.364</b>        | <b>-854.910</b>        | <b>-871.785</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-75.486,69</b>       | <b>-361.905</b>       | <b>-397.744</b>       | <b>0</b>          | <b>-409.964</b>        | <b>-422.510</b>        | <b>-435.285</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**FB210**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**21080**                    **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**2108010**                **Interne Verwaltung**

## Beschreibung

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

Das Team Interne Verwaltung hat folgende Aufgabenschwerpunkte:

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

## Verantwortliche/r

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

## Personaleinsatz

5,32 Stellen

## Erläuterungen

## Haushaltsvermerke



**FB210 Planen, Bauen, Umwelt**  
**21080 Besondere Einheiten Fachbereich**  
**2108010 Interne Verwaltung**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 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           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 0           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 0,00          | 0           | -371.267        | -378.692        | -386.264        | -393.990        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-371.267</b> | <b>-378.692</b> | <b>-386.264</b> | <b>-393.990</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-356.267</b> | <b>-363.692</b> | <b>-371.264</b> | <b>-378.990</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-356.267</b> | <b>-363.692</b> | <b>-371.264</b> | <b>-378.990</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-356.267</b> | <b>-363.692</b> | <b>-371.264</b> | <b>-378.990</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | 0,00             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-356.267</b> | <b>-363.692</b> | <b>-371.264</b> | <b>-378.990</b> |



**FB210**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**21080**                    **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**2108010**                **Interne Verwaltung**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 1.335,00                | 500                   | 7.500                 | 0                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 1.000                 | 0                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 7.000                 | 0                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.335,00</b>         | <b>500</b>            | <b>15.500</b>         | <b>0</b>          | <b>15.500</b>          | <b>15.500</b>          | <b>15.500</b>          |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -42.369,11              | -42.841               | -413.620              | 0                 | -421.892               | -430.328               | -438.935               |
| 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   | -8,46                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-42.377,57</b>       | <b>-42.841</b>        | <b>-413.620</b>       | <b>0</b>          | <b>-421.892</b>        | <b>-430.328</b>        | <b>-438.935</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-41.042,57</b>       | <b>-42.341</b>        | <b>-398.120</b>       | <b>0</b>          | <b>-406.392</b>        | <b>-414.828</b>        | <b>-423.435</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                    | -16.700               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-16.700</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>-16.700</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

**FB210**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**21080**                    **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**2108010**                **Interne Verwaltung**

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | -16.700        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -16.700                                  | -16.700              |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | -16.700        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -16.700                                  | -16.700              |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | -16.700        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -16.700                                  | -16.700              |



**FB210**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**21090**                    **Leitung/Service**  
**2109010**                **Leitung/Service**

**Beschreibung**

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

**Personaleinsatz**

2,5 Stellen

**Erläuterungen**

**Haushaltsvermerke**



**FB210                    Planen, Bauen, Umwelt**  
**21090                    Leitung/Service**  
**2109010                Leitung/Service**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -518.235,26        | -563.833        | -184.972        | -188.672        | -192.445        | -196.294        |
| 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  | -1.408,56          | -2.498          | -2.523          | -3.523          | -4.283          | -4.115          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -5.838,76          | -15.470         | -13.500         | -13.500         | -13.600         | -13.700         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-525.482,58</b> | <b>-581.801</b> | <b>-200.995</b> | <b>-205.695</b> | <b>-210.328</b> | <b>-214.109</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-525.482,58</b> | <b>-581.801</b> | <b>-200.995</b> | <b>-205.695</b> | <b>-210.328</b> | <b>-214.109</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-525.482,58</b> | <b>-581.801</b> | <b>-200.995</b> | <b>-205.695</b> | <b>-210.328</b> | <b>-214.109</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 180,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>180,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-525.302,58</b> | <b>-581.801</b> | <b>-200.995</b> | <b>-205.695</b> | <b>-210.328</b> | <b>-214.109</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 525.410,39         | 583.011         | 200.995         | 205.695         | 210.328         | 214.109         |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -707,73           | -1.210         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>524.702,66</b> | <b>581.801</b> | <b>200.995</b> | <b>205.695</b>  | <b>210.328</b>  | <b>214.109</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-599,92</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**FB210**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**21090**                    **Leitung/Service**  
**2109010**                **Leitung/Service**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -494.547,07             | -538.977              | -184.972              | 0                 | -188.672               | -192.445               | -196.294               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -5.998,17               | -15.470               | -13.500               | 0                 | -13.500                | -13.600                | -13.700                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-500.545,24</b>      | <b>-554.447</b>       | <b>-198.472</b>       | <b>0</b>          | <b>-202.172</b>        | <b>-206.045</b>        | <b>-209.994</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-500.545,24</b>      | <b>-554.447</b>       | <b>-198.472</b>       | <b>0</b>          | <b>-202.172</b>        | <b>-206.045</b>        | <b>-209.994</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -2.677,50               | -5.000                | -5.000                | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | -2.677,50               | -5.000                | -5.000                | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | -2.677,50               | -5.000                | -5.000                | 0                 | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |

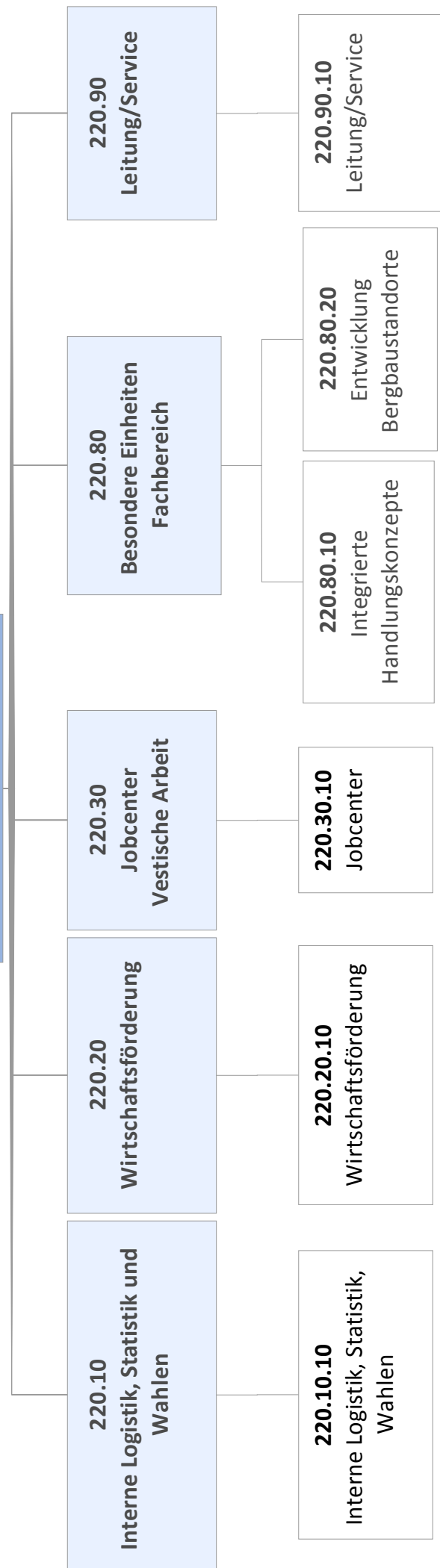
**FB210**                    **Planen, Bauen, Umwelt**  
**21090**                    **Leitung/Service**  
**2109010**                **Leitung/Service**

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2014<br><br>EUR | Ansatz<br>2015<br><br>EUR | Ansatz<br>2016<br><br>EUR | VE<br>2016<br><br>EUR | Planung<br>2017<br><br>EUR | Planung<br>2018<br><br>EUR | Planung<br>2019<br><br>EUR | bish.<br>bereit.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
|                              |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          | 8  | 9                               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |  |                                 |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0  | 0                               |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen   | -2.677,50                   | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | 0  | 0                               |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                    | -2.677,50                   | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | 0  | 0                               |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                             | -2.677,50                   | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | 0  | 0                               |



Fachbereich 2.2  
- Wirtschaft und Arbeit -

**Fachbereich 220  
Wirtschaft und Arbeit**



|                |   |
|----------------|---|
| <b>FB220</b>   | <b>Wirtschaft und Arbeit</b>                  |
| <b>22010</b>   | <b>Interne Logistik, Wahlen und Statistik</b> |
| <b>2201010</b> | <b>Interne Logistik, Wahlen und Statistik</b> |

## Beschreibung

### Interne Logistik :

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

### Statistik:

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

### Wahlen:

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

## Verantwortlicher

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

## Personaleinsatz

15,62 Stellen

## Erläuterungen

## Haushaltsvermerke





**FB220**  
**22010**  
**2201010**
**Wirtschaft und Arbeit**  
**Interne Logistik, Wahlen und Statistik**  
**Interne Logistik, Wahlen und Statistik**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 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                 | 125               | 115               | 240               | 365               | 490               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 172,00               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 69.305,53            | 68.000            | 68.000            | 68.000            | 68.900            | 68.900            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 141.893,55           | 61.500            | 51.500            | 116.500           | 51.500            | 85.500            |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>211.371,08</b>    | <b>130.125</b>    | <b>120.115</b>    | <b>185.240</b>    | <b>121.265</b>    | <b>155.390</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -797.372,79          | -918.397          | -804.597          | -820.645          | -837.012          | -853.706          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -238.670,50          | -276.000          | -235.500          | -237.700          | -239.900          | -242.200          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -374.189,43          | -375.166          | -382.671          | -383.996          | -385.500          | -385.645          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -801.070,64          | -779.100          | -737.900          | -754.600          | -687.800          | -720.700          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.211.303,36</b> | <b>-2.348.663</b> | <b>-2.160.668</b> | <b>-2.196.941</b> | <b>-2.150.212</b> | <b>-2.202.251</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.999.932,28</b> | <b>-2.218.538</b> | <b>-2.040.553</b> | <b>-2.011.701</b> | <b>-2.028.947</b> | <b>-2.046.861</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.999.932,28</b> | <b>-2.218.538</b> | <b>-2.040.553</b> | <b>-2.011.701</b> | <b>-2.028.947</b> | <b>-2.046.861</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 99.947,06            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>99.947,06</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.899.985,22</b> | <b>-2.218.538</b> | <b>-2.040.553</b> | <b>-2.011.701</b> | <b>-2.028.947</b> | <b>-2.046.861</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 36.350,61            | 41.170            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -501.907,92          | -529.522          | -618.637          | -548.793          | -539.964          | -527.072          |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-465.557,31</b>   | <b>-488.352</b>   | <b>-618.637</b>   | <b>-548.793</b>   | <b>-539.964</b>   | <b>-527.072</b>   |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-2.365.542,53</b> | <b>-2.706.889</b> | <b>-2.659.191</b> | <b>-2.560.495</b> | <b>-2.568.911</b> | <b>-2.573.933</b> |

**FB220**  
**220.10**  
**2201010**
**Wirtschaft und Arbeit**  
**Interne Logistik, Wahlen und Statistik**  
**Interne Logistik, Wahlen und Statistik**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                             | 172,00                  | 500                   | 500                   | 0                 | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 70.600,33               | 68.000                | 68.000                | 0                 | 68.000                 | 68.900                 | 68.900                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 141.218,79              | 61.500                | 51.500                | 0                 | 116.500                | 51.500                 | 85.500                 |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>211.991,12</b>       | <b>130.000</b>        | <b>120.000</b>        | <b>0</b>          | <b>185.000</b>         | <b>120.900</b>         | <b>154.900</b>         |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -758.800,06             | -866.991              | -783.979              | 0                 | -799.614               | -815.560               | -831.825               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -262.133,12             | -276.000              | -235.500              | 0                 | -237.700               | -239.900               | -242.200               |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -829.835,00             | -779.100              | -737.900              | 0                 | -754.600               | -687.800               | -720.700               |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.850.768,18</b>    | <b>-1.922.091</b>     | <b>-1.757.379</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.791.914</b>      | <b>-1.743.260</b>      | <b>-1.794.725</b>      |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.638.777,06</b>    | <b>-1.792.091</b>     | <b>-1.637.379</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.606.914</b>      | <b>-1.622.360</b>      | <b>-1.639.825</b>      |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 10.900                | 2.500                 | 0                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 100                   | 100                   | 0                 | 100                    | 100                    | 100                    |
| 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00                    | 11.000                | 2.600                 | 0                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                  |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -41.006,05              | -51.400               | -43.000               | 0                 | -43.000                | -35.000                | -35.000                |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | -41.006,05              | -51.400               | -43.000               | 0                 | -43.000                | -35.000                | -35.000                |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | -41.006,05              | -40.400               | -40.400               | 0                 | -40.400                | -32.400                | -32.400                |

FB220  
220.10  
2201010

Wirtschaft und Arbeit  
Interne Logistik, Wahlen und Statistik  
Interne Logistik, Wahlen und Statistik

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000003: Büroinventar, -maschinen, sonst. Ausst.</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 10.900         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 2   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 100            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00             | 11.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -41.006,05       | -51.400        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -41.006,05       | -51.400        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -41.006,05       | -40.400        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000257: Wiederherstellung Rathausinnenhof</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -70.000                                  | -70.000              |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -70.000                                  | -70.000              |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -70.000                                  | -70.000              |

| lfid. Nr.                    |          | Investitions-<br>übersicht                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              |          | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |          |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0              | 2.500          | 0          | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 0  | 0                    |
| 2                            | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0              | 100            | 0          | 100             | 100             | 100             | 0  | 0                    |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>2.600</b>   | <b>0</b>   | <b>2.600</b>    | <b>2.600</b>    | <b>2.600</b>    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | -43.000        | 0          | -43.000         | -35.000         | -35.000         | -53.307                                  | -53.307              |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-43.000</b> | <b>0</b>   | <b>-43.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-53.307</b>                           | <b>-53.307</b>       |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-40.400</b> | <b>0</b>   | <b>-40.400</b>  | <b>-32.400</b>  | <b>-32.400</b>  | <b>-53.307</b>                           | <b>-53.307</b>       |

**FB220**                    **Wirtschaft und Arbeit**  
**22020**                   **Wirtschaftsförderung**  
**2202010**                **Wirtschaftsförderung**

**Beschreibung**

Organisation und Koordinierung der städtischen Aktivitäten der Wirtschafts- und Technologieförderung:

- Bestandsentwicklung und –pflege der ansässigen Unternehmen durch Begleitung, Beratung, Information
- Unterstützung von jungen UnternehmerInnen und ExistenzgründerInnen
- Akquisition und Ansiedlung neuer Unternehmen durch Vermittlung / Vermarktung von Flächen und Immobilien
- Technologieförderung: Betrieb und Management von Zukunftszentrum Herten und WasserstoffKompetenzZentrum auf Ewald, Projektentwicklung und –begleitung
- Tourismusförderung: Sicherung und Ausbau der touristischen Infrastruktur

**Verantwortliche/r**

Herr Blume, Tel. 303 614, E-Mail: m.blume@herten.de

**Personaleinsatz**

6,65 Stellen

**Ziele und Kennzahlen**

Vorlage 12/ 045 – Neuausrichtung des Wirtschaftsförderungskonzeptes der Stadt Herten:

1. Vermarktung der verfügbaren Gewerbe- und Industrieflächen
  - Städt. Gewerbegebiet „Umfeld Vestische“: Restfläche (ca. 3.500 m<sup>2</sup>)
  - Projekt Ewald (verfügbar 62.900 m<sup>2</sup>) in Kooperation mit der RAG Montan Immobilien: 23.100m<sup>2</sup>
  - Projekt Schlägel&Eisen im Rahmen der EGSE (verfügbar 7 ha (5 ha Fläche, 2 ha Bestandsobjekte)): 15.000 m<sup>2</sup> (5.000 m<sup>2</sup> Bestandsfläche, 10.000 m<sup>2</sup> unbebaute Fläche)

In 2016 sollen rund 41,6 ha Gewerbe- und Industrieflächen verkauft/ vermittelt werden.
2. Firmenbetreuung:
  - 120 Firmenbesuche
  - Schwerpunkt Fördermittelberatung (inkl. Gründungen)
  - 2 Veranstaltungen zur Kommunikation mit den Unternehmen (Gewerbegebietstreffen)
  - Unterstützung des Unternehmensnetzwerkes GUT Herten e.V. (3 Unternehmerfrühstücke)
  - Frühstart Logistik
3. Entwicklung des Wasserstoff-Kompetenz-Zentrums H2Herten:
  - Betrieb des H2-Anwenderzentrums bis 2021
  - Fortführung der Kooperation mit dem Energieinstitut der Westfälischen Hochschule (Windstromelektrolyse, Master- und Bachelorarbeiten, Förderanträge)
4. Fortführung der Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Recklinghausen in den Bereichen Unternehmensinformation und -kommunikation
  - 4 Ausgaben Wirtschaft im Blick
  - 4 digitale Newsletter
  - 2 Unternehmensveranstaltungen Wirtschaft im Kontakt
  - 1 Hochschulgespräch
5. Fortführung der auf 5 Jahre (bis 2017) angelegten Kooperation zum regionalen Besucherzentrum Hoheward mit den Partnern Regionalverband Ruhr und Stadt Recklinghausen.

| Messung der Zielerreichung |  |          |                         |                     |           |           |           |
|----------------------------|--|----------|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                        | Kennzahl   | Ist 2014 | Plan 2015               | Plan 2016           | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 1a                         | Vermarktete Fläche in m <sup>2</sup> im GE Umfeld Vestische    | 1.900    | 3.500                   | 0                   | 0         | 0         | 0         |
| 1b                         | Vermarktete Fläche in m <sup>2</sup> im Projekt Ewald          | 0        | 1.500                   | 23.100              | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 1c                         | Vermarktete Fläche in m <sup>2</sup> im Projekt Schlägel&Eisen | ./.      | 15.000 (Best.)<br>7.700 | 5.000 (B)<br>10.000 | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 2a                         | Firmenbesuche  | 153      | 120                     | 120                 | 120       | 120       | 120       |
| 2b                         | Beratungen (UN und Gründer)                                    | 19       | 25                      | 25                  | 25        | 25        | 25        |
| 2c                         | WiFö-Veranstaltungen   | 1        | 2                       | 2                   | 2         | 2         | 2         |
| 2d                         | Teilnehmer (WiFö-Veranst.)                                     | 40       | 100                     | 70                  | 70        | 70        | 70        |
| 2e                         | Teilnehmer (GUT-Untern.Frü)                                    | 169 (2)  | 180                     | 180                 | 180       | 180       | 180       |
| 2f                         | Veranstaltungen Frühstart Log.                                 | 2        | 2                       | 2                   | 2         | 2         | 2         |
| 2g                         | Teilnehmer Frühstart Logistik                                  | 68       | 70                      | 70                  | 70        | 70        | 70        |
| 3a                         | Vorrangige Ansiedlung von Betrieben der Zukunftsenergien       | 3        | 3                       | 2                   | 2         | 2         | 2         |
| 3b                         | Master- und Bachelorarbeiten                                   | 4        | 4                       | 5                   | 5         | 5         | 5         |
| 4a                         | Ausgaben WiB   | 4        | 4                       | 4                   | 4         | 4         | 4         |

|    |                                   |     |      |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------|-----|------|------|------|------|------|
| 4b | Anzahl digitaler Newsletter       | 6   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 4c | Anzahl der Empfänger NL           | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| 4d | Veranstaltungen IKZ               | 3   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 4e | Teilnehmer Veranstaltungen IKZ    | 385 | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  |
| 5  | Betrieb des BZ bis 2017 gesichert |     |      |      |      |      |      |
|    |                                   |     |      |      |      |      |      |

**Erläuterungen**

Die Angaben zu den verfügbaren Flächen beziehen sich auf den Stand 07/2015, wenn nicht anders ausgewiesen.

Die Flächen im Projekt Schlägel-und-Eisen stehen ab 3.Quartal 2015 zur Verfügung.

Veranstaltungen IKZ umfassen „Wirtschaft in Kontakt“ und Hochschulgespräche.

**Haushaltsvermerke**



**FB220                      Wirtschaft und Arbeit**  
**22020                     Wirtschaftsförderung**  
**2202010                 Wirtschaftsförderung**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -491.206,35        | -471.648        | -464.211        | -473.496        | -482.965        | -492.625        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -49.972,09         | -23.600         | -20.400         | -20.500         | -20.600         | -20.700         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -12.442,00         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -33.724,91         | -71.500         | -54.800         | -54.900         | -28.000         | -28.200         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-587.345,35</b> | <b>-586.748</b> | <b>-559.411</b> | <b>-568.896</b> | <b>-551.565</b> | <b>-561.525</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-587.345,35</b> | <b>-586.748</b> | <b>-559.411</b> | <b>-568.896</b> | <b>-551.565</b> | <b>-561.525</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | -175.200        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-175.200</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-587.345,35</b> | <b>-761.948</b> | <b>-559.411</b> | <b>-568.896</b> | <b>-551.565</b> | <b>-561.525</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-587.345,35</b> | <b>-761.948</b> | <b>-559.411</b> | <b>-568.896</b> | <b>-551.565</b> | <b>-561.525</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -56.175,57         | -58.176         | -60.175         | -61.346         | -62.509         | -34.560         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>-56.175,57</b>  | <b>-58.176</b>  | <b>-60.175</b>  | <b>-61.346</b>  | <b>-62.509</b>  | <b>-34.560</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-643.520,92</b> | <b>-820.124</b> | <b>-619.586</b> | <b>-630.242</b> | <b>-614.074</b> | <b>-596.085</b> |

**FB220**  
**220.20**  
**2202010**  
**Wirtschaft und Arbeit**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -440.161,31             | -421.287              | -444.094              | 0                 | -452.976               | -462.035               | -471.276               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -35.147,04              | -23.600               | -20.400               | 0                 | -20.500                | -20.600                | -20.700                |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | -175.200              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -12.442,00              | -20.000               | -20.000               | 0                 | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -41.255,46              | -71.500               | -54.800               | 0                 | -54.900                | -28.000                | -28.200                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-529.005,81</b>      | <b>-711.587</b>       | <b>-539.294</b>       | <b>0</b>          | <b>-548.376</b>        | <b>-530.635</b>        | <b>-540.176</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-529.005,81</b>      | <b>-711.587</b>       | <b>-539.294</b>       | <b>0</b>          | <b>-548.376</b>        | <b>-530.635</b>        | <b>-540.176</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>FB220</b>   | <b>Wirtschaft und Arbeit</b>      |
| <b>22030</b>   | <b>Jobcenter Vestische Arbeit</b> |
| <b>2203010</b> | <b>Jobcenter Vestische Arbeit</b> |

**Beschreibung**

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

**Verantwortliche/r**

Herr Schäfer, Tel.: 1018159, E-Mail: g.schaefer@herten.de

**Personaleinsatz**

13,0 Stellen

**Erläuterungen****Haushaltsvermerke**



**FB220**  
**22030**  
**2203010**
**Wirtschaft und Arbeit**  
**Jobcenter Vestische Arbeit**  
**Jobcenter Vestische Arbeit**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -794.351,16        | -870.886        | -784.324        | -800.011        | -816.012        | -803.671        |
| 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   | -190,62            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-794.541,78</b> | <b>-870.886</b> | <b>-784.324</b> | <b>-800.011</b> | <b>-816.012</b> | <b>-803.671</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-794.541,78</b> | <b>-870.886</b> | <b>-784.324</b> | <b>-800.011</b> | <b>-816.012</b> | <b>-803.671</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-794.541,78</b> | <b>-870.886</b> | <b>-784.324</b> | <b>-800.011</b> | <b>-816.012</b> | <b>-803.671</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-794.541,78</b> | <b>-870.886</b> | <b>-784.324</b> | <b>-800.011</b> | <b>-816.012</b> | <b>-803.671</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -56.175,57         | -58.176         | -60.175         | -61.346         | -62.509         | -34.560         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>-56.175,57</b>  | <b>-58.176</b>  | <b>-60.175</b>  | <b>-61.346</b>  | <b>-62.509</b>  | <b>-34.560</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-850.717,35</b> | <b>-929.062</b> | <b>-844.499</b> | <b>-861.357</b> | <b>-878.521</b> | <b>-838.231</b> |



**FB220**  
**22030**  
**2203010**
**Wirtschaft und Arbeit**  
**Jobcenter Vestische Arbeit**  
**Jobcenter Vestische Arbeit**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -711.296,43             | -771.959              | -748.115              | 0                 | -763.078               | -778.341               | -765.247               |
| 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   | -174,42                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-711.470,85</b>      | <b>-771.959</b>       | <b>-748.115</b>       | <b>0</b>          | <b>-763.078</b>        | <b>-778.341</b>        | <b>-765.247</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-711.470,85</b>      | <b>-771.959</b>       | <b>-748.115</b>       | <b>0</b>          | <b>-763.078</b>        | <b>-778.341</b>        | <b>-765.247</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**FB220**                    **Wirtschaft und Arbeit**  
**22080**                    **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**2208010**                **Integrierte Handlungskonzepte**

### **Beschreibung**

Der Stadtumbau unterstützt die durch den Strukturwandel und die demografische Entwicklung notwendigen Veränderungsprozesse in der Stadt Herten durch

- die Aufstellung von Handlungskonzepten für Stadtteile und größere städtische Areale
- die Akquise von Fördermitteln der Städtebauförderung
- koordinierende Projektleitung bei der Umsetzung der Handlungskonzepte durch die Fachbereiche
- Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung
- Umsetzung des bürgerschaftlichen Verfügungsfonds
- Projekt begleitende Evaluation
- Ggf. Umsetzung einzelner Projektbausteine
- fördertechnische Abwicklung der Förderbescheide

### **Verantwortliche/r**

Dr. Claudia Fründ, Tel. 303 502, E-Mail: c.fruend@herten.de

### **Personaleinsatz**

3,5 Stellen

### **Ziele und Kennzahlen**

1. Optimierung und Stabilisierung der ökonomischen, sozialen, städtebaulichen und ökologischen Wohn- und Arbeitsbedingungen durch die Aufstellung integrierter Handlungskonzepte, i.e. Herten-Süd, Herten-Nord, IIHK Gelsenkirchen-Hassel /Herten-Westerholt und Bertlich (nur Hertener Fläche), Herten Innenstadt

### **Erläuterungen**

Aufgrund der Schwierigkeit für Produkte aus dem Stadtumbau aussagekräftige Kennzahlen zu benennen, wurde auf Kennzahlen verzichtet. Als Ersatz für die Kennzahlen ist in der beigefügten Tabelle das Arbeitsprogramm aufgeführt, an dem im Produkt gearbeitet wird oder werden soll.

### **Haushaltsvermerke**

Vorbemerkung: Die Verantwortung für die Bearbeitung der einzelnen Projektbausteine eines Handlungskonzeptes liegt bei den jeweiligen Fachdienststellen. In dieser Liste sind nur die Projektbausteine aufgeführt, für die die Produktverantwortung im Fachbereich 2.2 liegt.

**Integriertes Handlungskonzept 'Süd erblüht' (Herten-Süd; 340 ha Fläche)**

| Projekt   | Art  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Koordinierendes Projektmanagement                               |      | x    | x    | x    | x    | x         | x         |
| Verfügungsfonds   |      | x    | x    |      |      |           |           |
| Förderantrag  |      |      |      | x    | x    | x         |           |
| Nutzungsmanagement im KreativQuartier Herten-Süd                |      | x    | x    | x    | x    | x         | x         |
| Durchführung einer Sommerakademie im KreativQuartier Herten-Süd |      |      |      | x    | x    |           |           |
| Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit                           |      | x    | x    | x    | x    | x         | x         |
| Beteiligungsangebote an Bürger/-innen                           | Anz. | 3    | 2    |      | 1    |           |           |
| Broschüre/Flyer   | Anz. |      |      | 2    | 1    | 1         | 1         |
| Internet Blog   |      |      |      | x    | x    | x         | x         |
| Stadtteilkonferenz  |      | 1    | 1    |      |      |           |           |

**Integriertes Handlungskonzept 'Aufbruch Nord'(Herten-Nord; 735 ha Fläche)**

| Projekt  | Art  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Koordinierendes Projektmanagement  |      | x    | x    | x    | x    | x         | x         |
| Förderantrag   |      | x    | x    |      | x    |           |           |
| Verfügungsfonds  |      | x    | x    | x    | x    |           |           |
| Evaluation   |      | x    | x    | x    | x    |           |           |
| Wohnquartiere mit Profil   |      | x    | x    | x    |      |           |           |
| Fassadensanierungen  |      |      |      |      |      | x         | x         |
|  |      | x    | x    | x    |      |           |           |
| Nutzungsmanagement   |      |      |      | x    | x    | x         | x         |
| Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit  |      | x    | x    | x    | x    | x         | x         |
| Beteiligungsangebote an Bürger/-innen  | Anz. | 3    | 3    | 2    | 3    | 1         |           |
| Broschüre/Flyer  | Anz. | 3    | 8    | 7    | 3    | 4         | 4         |
| Stadtteilkonferenz   |      | 1    |      |      |      | 1         |           |
| Beteiligungsverfahren Freizeitangebote für Jugendliche auf dem Gelände S & E |      |      |      | x    | x    |           |           |

*Interkommunales integriertes Handlungskonzept 'Hassel.Westerholt.Bertlich' (IIHK; 944 ha Fläche)*

| Projekt                               | Art  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Koordinierendes Projektmanagement     |      | x    | x    | x    | x    | x         | x         |
| Förderantrag                          |      | x    | x    | x    | x    | x         | x         |
| Verfügungsfonds                       | Anz. |      |      | x    | x    | x         | x         |
| Evaluation                            |      |      |      | x    | x    | x         | x         |
| Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit |      |      |      | x    | x    | x         | x         |
| Broschüre/Flyer                       | Anz. |      |      |      | 2    | 2         | 2         |
| Beteiligungsangebote an Bürger/-innen | Anz. |      | 1    | 1    | 8    | 6         | 4         |
| Stadtteilkonferenz                    | Anz. |      | 1    |      |      |           |           |

*Integriertes Handlungskonzept 'Neustart Innenstadt' (Herten-Innenstadt; 62 ha)*

| Projekt                                     | Art  | 2014 | 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Koordinierendes Projektmanagement           |      | x    | x    | x         | x         | x         | x         |
| Förderantrag                                |      |      | x    | x         | x         | x         | x         |
| Verfügungsfonds                             |      |      |      | x         | x         | x         | x         |
| Evaluation                                  |      |      |      | x         | x         | x         | x         |
| Zukunftsfähige Siedlungsstruktur (Konzepte) | Anz. |      |      | 1         | 1         |           |           |
| Fassadensanierungen                         |      |      |      |           | x         | x         | x         |
| Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit       |      |      | x    | x         | x         | x         | x         |
| Beteiligungsangebote an Bürger/-innen       | Anz. |      | 19   | 8         | 4         | 4         | 4         |
| Broschüre/Flyer                             | Anz. |      |      |           |           |           |           |
| Stadtteilkonferenz                          | Anz. |      | 3    | 1         | 1         |           | 1         |



**FB220**  
**22080**  
**2208010**
**Wirtschaft und Arbeit**  
**Besondere Einheiten Fachbereich**  
**Integrierte Handlungskonzepte**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|           |   | 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  | 451.347,08         | 730.266           | 1.164.938         | 1.309.871         | 1.156.871         | 455.271         |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>451.347,08</b>  | <b>730.266</b>    | <b>1.164.938</b>  | <b>1.309.871</b>  | <b>1.156.871</b>  | <b>455.271</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -261.964,96        | -298.674          | -288.354          | -294.120          | -300.003          | -306.003        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -15.678,85         | -20.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | -500              | -224.889          | -254.951          | -254.951          | -254.951        |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -449.944,59        | -857.000          | -1.173.000        | -1.292.000        | -1.099.500        | -260.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-727.588,40</b> | <b>-1.176.174</b> | <b>-1.686.243</b> | <b>-1.841.071</b> | <b>-1.654.454</b> | <b>-820.954</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-276.241,32</b> | <b>-445.908</b>   | <b>-521.305</b>   | <b>-531.200</b>   | <b>-497.583</b>   | <b>-365.683</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-276.241,32</b> | <b>-445.908</b>   | <b>-521.305</b>   | <b>-531.200</b>   | <b>-497.583</b>   | <b>-365.683</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-276.241,32</b> | <b>-445.908</b>   | <b>-521.305</b>   | <b>-531.200</b>   | <b>-497.583</b>   | <b>-365.683</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -33.402,96         | -39.339         | -40.117         | -40.897         | -41.673         | -23.040         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-33.402,96</b>  | <b>-39.339</b>  | <b>-40.117</b>  | <b>-40.897</b>  | <b>-41.673</b>  | <b>-23.040</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-309.644,28</b> | <b>-485.247</b> | <b>-561.422</b> | <b>-572.097</b> | <b>-539.255</b> | <b>-388.723</b> |



**FB220**  
**22080**  
**2208010**
**Wirtschaft und Arbeit**  
**Besondere Einheiten Fachbereich**  
**Integrierte Handlungskonzepte**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 317.772,08              | 729.500               | 968.400               | 0                 | 1.088.600              | 935.600                | 234.000                |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>317.772,08</b>       | <b>729.500</b>        | <b>968.400</b>        | <b>0</b>          | <b>1.088.600</b>       | <b>935.600</b>         | <b>234.000</b>         |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -224.132,76             | -269.181              | -276.781              | 0                 | -282.316               | -287.963               | -293.722               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -19.645,15              | -20.000               | 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   | -480.127,46             | -857.000              | -1.173.000            | 0                 | -1.292.000             | -1.099.500             | -260.000               |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-723.905,37</b>      | <b>-1.146.181</b>     | <b>-1.449.781</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.574.316</b>      | <b>-1.387.463</b>      | <b>-553.722</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-406.133,29</b>      | <b>-416.681</b>       | <b>-481.381</b>       | <b>0</b>          | <b>-485.716</b>        | <b>-451.863</b>        | <b>-319.722</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 173.926,97              | 524.000               | 382.000               | 0                 | 226.000                | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 173.926,97              | 524.000               | 382.000               | 0                 | 226.000                | 0                      | 0                      |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -495.920,42             | -630.000              | -425.000              | 0                 | -270.000               | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | -495.920,42             | -630.000              | -425.000              | 0                 | -270.000               | 0                      | 0                      |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | -321.993,45             | -106.000              | -43.000               | 0                 | -44.000                | 0                      | 0                      |

FB220  
22080  
2208010

Wirtschaft und Arbeit  
Besondere Einheiten Fachbereich  
Integrierte Handlungskonzepte

| lfd. Nr.                                     | Investitions-<br>übersicht                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000290: Handlungskonzept Herten-Nord</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 173.926,97       | 180.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 645.473                                  | 645.473              |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 173.926,97       | 180.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 645.473                                  | 645.473              |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -481.658,04      | -200.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.060.334                               | -1.060.334           |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                         | -481.658,04      | -200.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.060.334                               | -1.060.334           |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -307.731,07      | -20.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -414.861                                 | -414.861             |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000292: Handlungskonzept Herten/Gelsenkirchen</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00             | 344.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 344.000                                  | 344.000              |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00             | 344.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 344.000                                  | 344.000              |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -14.262,38       | -430.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -444.262                                 | -444.262             |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                         | -14.262,38       | -430.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -444.262                                 | -444.262             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -14.262,38       | -86.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -100.262                                 | -100.262             |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000467: Handlungskonzept Herten-Westerholt</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 378.000        | 0          | 226.000         | 0               | 0               | 0  | 604.000              |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00             | 0              | 378.000        | 0          | 226.000         | 0               | 0               | 0  | 604.000              |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0              | -420.000       | 0          | -270.000        | 0               | 0               | 0  | -690.000             |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00             | 0              | -420.000       | 0          | -270.000        | 0               | 0               | 0  | -690.000             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00             | 0              | -42.000        | 0          | -44.000         | 0               | 0               | 0  | -86.000              |

| lfd. Nr.                                     | Investitions-<br>übersicht                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000471: Handlungskonzept Herten-Nord</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 4.000          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 4.000                |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00             | 0              | 4.000          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 4.000                |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0              | -5.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -5.000               |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00             | 0              | -5.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -5.000               |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00             | 0              | -1.000         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -1.000               |

**FB220**                    **Wirtschaft und Arbeit**  
**22080**                    **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**2208020**                **Entwicklung Bergbaustandorte**

### **Beschreibung**

Das Projektbüro Bergbaustandorte nimmt Aufgaben zur Unterstützung des Strukturwandels der Stadt Herten auf den drei ehemaligen Bergbaustandorten wahr:

- Ewald 1/2/7,
- Schlägel & Eisen 3/4/7 und
- Westerholt 1/2

### **Verantwortliche/r**

Herr Schmoll, Tel: 0209/6048-9398, E-Mail: benedikt.schmoll-extern@rag-montan-immobilien.de

### **Personaleinsatz**

2,0 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



**FB220**  
**22080**  
**2208020**
**Wirtschaft und Arbeit**  
**Besondere Einheiten Fachbereich**  
**Entwicklung Bergbaustandorte**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015       | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 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  | 148.172,29         | 1.942.003         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 55.217,83          | 786.490           | 87.800          | 43.800          | 43.800          | 21.900          |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>203.390,12</b>  | <b>2.728.493</b>  | <b>87.800</b>   | <b>43.800</b>   | <b>43.800</b>   | <b>21.900</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -174.093,47        | -179.059          | -145.206        | -148.110        | -151.073        | -154.095        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -240.960,51        | -1.560.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -62.285,82         | -878.300          | -192.350        | -48.700         | -48.700         | -24.300         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.818,86          | -18.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-481.158,66</b> | <b>-2.635.359</b> | <b>-337.556</b> | <b>-196.810</b> | <b>-199.773</b> | <b>-178.395</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-277.768,54</b> | <b>93.134</b>     | <b>-249.756</b> | <b>-153.010</b> | <b>-155.973</b> | <b>-156.495</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-277.768,54</b> | <b>93.134</b>     | <b>-249.756</b> | <b>-153.010</b> | <b>-155.973</b> | <b>-156.495</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-277.768,54</b> | <b>93.134</b>     | <b>-249.756</b> | <b>-153.010</b> | <b>-155.973</b> | <b>-156.495</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -5.617,72          | -9.696         | -10.029         | -10.224         | -10.418         | -5.760          |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>-5.617,72</b>   | <b>-9.696</b>  | <b>-10.029</b>  | <b>-10.224</b>  | <b>-10.418</b>  | <b>-5.760</b>   |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-283.386,26</b> | <b>83.438</b>  | <b>-259.785</b> | <b>-163.234</b> | <b>-166.391</b> | <b>-162.255</b> |



**FB220**  
**22080**  
**2208020**
**Wirtschaft und Arbeit**  
**Besondere Einheiten Fachbereich**  
**Entwicklung Bergbaustandorte**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 143.876,95              | 1.557.400             | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 55.217,83               | 786.490               | 87.800                | 0                 | 43.800                 | 43.800                 | 21.900                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>199.094,78</b>       | <b>2.343.890</b>      | <b>87.800</b>         | <b>0</b>          | <b>43.800</b>          | <b>43.800</b>          | <b>21.900</b>          |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -174.029,13             | -179.059              | -145.206              | 0                 | -148.110               | -151.073               | -154.095               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -240.960,51             | -1.560.000            | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | -109.594,02             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -57.056,93              | -878.300              | -192.350              | 0                 | -48.700                | -48.700                | -24.300                |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -812.707,20             | -18.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.394.347,79</b>    | <b>-2.635.359</b>     | <b>-337.556</b>       | <b>0</b>          | <b>-196.810</b>        | <b>-199.773</b>        | <b>-178.395</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.195.253,01</b>    | <b>-291.469</b>       | <b>-249.756</b>       | <b>0</b>          | <b>-153.010</b>        | <b>-155.973</b>        | <b>-156.495</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 3.304.671,05            | 11.267.700            | 11.267.700            | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>3.304.671,05</b>     | <b>11.267.700</b>     | <b>11.267.700</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | -5.343.000,00           | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | -985.801,79             | -12.803.000           | -12.803.000           | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-6.328.801,79</b>    | <b>-12.803.000</b>    | <b>-12.803.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-3.024.130,74</b>    | <b>-1.535.300</b>     | <b>-1.535.300</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

**FB220**                      **Wirtschaft und Arbeit**  
**22080**                      **Besondere Einheiten Fachbereich**  
**2208020**                    **Entwicklung Bergbaustandorte**

| lfd. Nr.                                 | Investitions-übersicht                                   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|  |  | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <b>7000295: Projekt Bergbaustandorte</b> |  |               |             |             |         |              |              |              |                                 |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.304.671,05  | 11.267.700  | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 14.615.822                      | 14.615.822      |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 3.304.671,05  | 11.267.700  | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 14.615.822                      | 14.615.822      |
| 11                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | -985.801,79   | -12.803.000 | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | -13.996.528                     | -13.996.528     |
| 13                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                         | -985.801,79   | -12.803.000 | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | -13.996.528                     | -13.996.528     |
| 14                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 2.318.869,26  | -1.535.300  | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 619.295                         | 619.295         |

| lfd. Nr.                                     | Investitions-übersicht                          | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
|  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          | EUR                             | EUR             |
|  |   | 1             | 2           | 3           | 4       | 5            | 6            | 7            | 8                               | 9               |
| <b>7000343: Entwicklung Bergbaustandorte</b> |   |               |             |             |         |              |              |              |                                 |                 |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 10   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -5.343.000,00 | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                | -5.343.000,00 | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)          | -5.343.000,00 | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0               |

| ffd. Nr.                                 | Investitions-<br>übersicht                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000468: Projekt Bergbaustandorte</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 11.267.700     | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 11.267.700           |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00             | 0              | 11.267.700     | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 11.267.700           |
| 11                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00             | 0              | -12.803.000    | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -12.803.000          |
| 13                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00             | 0              | -12.803.000    | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -12.803.000          |
| 14                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00             | 0              | -1.535.300     | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -1.535.300           |

**FB220**                    **Wirtschaft und Arbeit**  
**22090**                    **Leitung/Service**  
**2209010**                **Leitung/Service**

**Beschreibung**

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

**Personaleinsatz**

2,81 Stellen

**Erläuterungen**

**Haushaltsvermerke**



**FB220                   Wirtschaft und Arbeit**  
**22090                   Leitung/Service**  
**2209010                Leitung/Service**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -182.227,63        | -181.489        | -190.083        | -193.885        | -197.763        | -104.500        |
| 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   | -4.509,90          | -12.170         | -10.500         | -10.600         | -10.600         | -10.700         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-186.737,53</b> | <b>-193.659</b> | <b>-200.583</b> | <b>-204.485</b> | <b>-208.363</b> | <b>-115.200</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-186.737,53</b> | <b>-193.659</b> | <b>-200.583</b> | <b>-204.485</b> | <b>-208.363</b> | <b>-115.200</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-186.737,53</b> | <b>-193.659</b> | <b>-200.583</b> | <b>-204.485</b> | <b>-208.363</b> | <b>-115.200</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-186.737,53</b> | <b>-193.659</b> | <b>-200.583</b> | <b>-204.485</b> | <b>-208.363</b> | <b>-115.200</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 187.251,81         | 193.919         | 200.583         | 204.485         | 208.363         | 115.200         |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -514,28           | -260           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>186.737,53</b> | <b>193.659</b> | <b>200.583</b> | <b>204.485</b>  | <b>208.363</b>  | <b>115.200</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**FB220**                      **Wirtschaft und Arbeit**  
**22090**                      **Leitung/Service**  
**2209010**                    **Leitung/Service**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -167.825,69             | -166.699              | -183.122              | 0                 | -186.785               | -190.521               | -100.191               |
| 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   | -3.970,12               | -12.170               | -10.500               | 0                 | -10.600                | -10.600                | -10.700                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-171.795,81</b>      | <b>-178.869</b>       | <b>-193.622</b>       | <b>0</b>          | <b>-197.385</b>        | <b>-201.121</b>        | <b>-110.891</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-171.795,81</b>      | <b>-178.869</b>       | <b>-193.622</b>       | <b>0</b>          | <b>-197.385</b>        | <b>-201.121</b>        | <b>-110.891</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

**FB220**                      **Wirtschaft und Arbeit**  
**22090**                      **Leitung/Service**  
**2209010**                    **Leitung/Service**

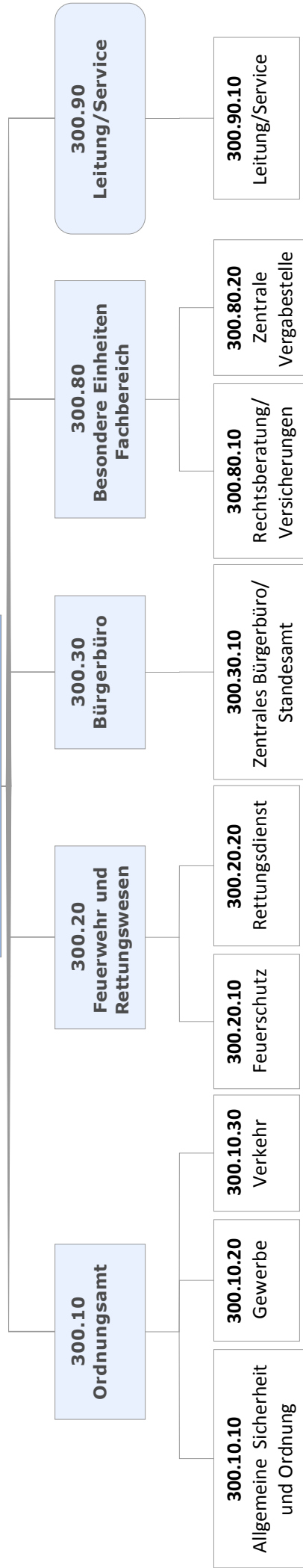
| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereit.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                     | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                       | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 180                                     | 180                  |
| 6                            | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>180</b>                              | <b>180</b>           |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -6.257                                  | -6.257               |
| 13                           | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-6.257</b>                           | <b>-6.257</b>        |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-6.077</b>                           | <b>-6.077</b>        |



# Fachbereich 3

## - Ordnung und Feuerschutz -

**Fachbereich 300  
Ordnung und Feuerschutz**



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

### Beschreibung

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

### Verantwortliche/r

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

### Personaleinsatz

9,68 Stellen

### Erläuterungen

### Haushaltsvermerke





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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 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  | 24.209,37          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 37.502,47          | 32.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 250,00             | 1.900           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 43.078,49          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 31.150,10          | 24.700          | 24.700          | 24.700          | 24.700          | 24.700          |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>136.190,43</b>  | <b>58.600</b>   | <b>61.200</b>   | <b>61.200</b>   | <b>61.200</b>   | <b>61.200</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -504.240,98        | -478.652        | -498.122        | -508.084        | -518.247        | -528.611        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -47.171,57         | -52.600         | -49.300         | -49.500         | -49.800         | -50.100         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -1.066,83          | -1.747          | -1.240          | -1.490          | -1.718          | -1.921          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -66.000,00         | -66.000         | -66.000         | -66.000         | -66.000         | -66.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -15.898,72         | -5.600          | -4.900          | -4.900          | -4.900          | -4.900          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-634.378,10</b> | <b>-604.599</b> | <b>-619.562</b> | <b>-629.974</b> | <b>-640.665</b> | <b>-651.532</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-498.187,67</b> | <b>-545.999</b> | <b>-558.362</b> | <b>-568.774</b> | <b>-579.465</b> | <b>-590.332</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-498.187,67</b> | <b>-545.999</b> | <b>-558.362</b> | <b>-568.774</b> | <b>-579.465</b> | <b>-590.332</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | -4.509,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-4.509,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-502.696,67</b> | <b>-545.999</b> | <b>-558.362</b> | <b>-568.774</b> | <b>-579.465</b> | <b>-590.332</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 44.089,80          | 46.500          | 46.700          | 46.900          | 47.200          | 47.400          |
| 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.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -38.392,29         | -36.920         | -27.589         | -28.074         | -28.569         | -22.131         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>5.697,51</b>    | <b>9.580</b>    | <b>19.111</b>   | <b>18.826</b>   | <b>18.631</b>   | <b>25.269</b>   |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-496.999,16</b> | <b>-536.419</b> | <b>-539.251</b> | <b>-549.948</b> | <b>-560.834</b> | <b>-565.063</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 24.209,37               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 38.512,75               | 32.000                | 36.000                | 0                 | 36.000                 | 36.000                 | 36.000                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 271,46                  | 1.900                 | 500                   | 0                 | 500                    | 500                    | 500                    |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 43.078,49               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 11.398,18               | 24.700                | 24.700                | 0                 | 24.700                 | 24.700                 | 24.700                 |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>117.470,25</b>       | <b>58.600</b>         | <b>61.200</b>         | <b>0</b>          | <b>61.200</b>          | <b>61.200</b>          | <b>61.200</b>          |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -439.180,77             | -423.523              | -475.985              | 0                 | -485.503               | -495.215               | -505.118               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -45.556,52              | -52.600               | -49.300               | 0                 | -49.500                | -49.800                | -50.100                |
| 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   | -16.781,67              | -5.600                | -4.900                | 0                 | -4.900                 | -4.900                 | -4.900                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-567.518,96</b>      | <b>-547.723</b>       | <b>-596.185</b>       | <b>0</b>          | <b>-605.903</b>        | <b>-615.915</b>        | <b>-626.118</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-450.048,71</b>      | <b>-489.123</b>       | <b>-534.985</b>       | <b>0</b>          | <b>-544.703</b>        | <b>-554.715</b>        | <b>-564.918</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -1.088,97               | -2.500                | -32.500               | 0                 | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-1.088,97</b>        | <b>-2.500</b>         | <b>-32.500</b>        | <b>0</b>          | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-1.088,97</b>        | <b>-2.500</b>         | <b>-32.500</b>        | <b>0</b>          | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          |

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

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereit.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                     | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                       | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -1.088,97        | -2.500         | -32.500        | 0          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.494                                  | -2.494               |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -1.088,97        | -2.500         | -32.500        | 0          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.494                                  | -2.494               |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -1.088,97        | -2.500         | -32.500        | 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](mailto:b.boeing@herten.de)

### **Personaleinsatz**

5,8 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**





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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 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   | 123.260,84         | 139.000         | 131.350         | 131.850         | 132.350         | 132.850         |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.958,74           | 8.600           | 8.600           | 8.600           | 8.600           | 8.600           |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 22.853,00          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>153.072,58</b>  | <b>217.600</b>  | <b>209.950</b>  | <b>210.450</b>  | <b>210.950</b>  | <b>211.450</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -287.725,65        | -347.895        | -361.069        | -368.291        | -375.656        | -383.169        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -6.591,24          | -9.000          | -8.100          | -8.100          | -8.100          | -8.100          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -566,80            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -39.405,83         | -39.300         | -39.100         | -39.100         | -39.100         | -39.100         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-334.289,52</b> | <b>-396.195</b> | <b>-408.269</b> | <b>-415.491</b> | <b>-422.856</b> | <b>-430.369</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-181.216,94</b> | <b>-178.595</b> | <b>-198.319</b> | <b>-205.041</b> | <b>-211.906</b> | <b>-218.919</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-181.216,94</b> | <b>-178.595</b> | <b>-198.319</b> | <b>-205.041</b> | <b>-211.906</b> | <b>-218.919</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-181.216,94</b> | <b>-178.595</b> | <b>-198.319</b> | <b>-205.041</b> | <b>-211.906</b> | <b>-218.919</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -37.741,56         | -36.675         | -27.589         | -28.074         | -28.569         | -22.131         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>-37.741,56</b>  | <b>-36.675</b>  | <b>-27.589</b>  | <b>-28.074</b>  | <b>-28.569</b>  | <b>-22.131</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-218.958,50</b> | <b>-215.270</b> | <b>-225.908</b> | <b>-233.115</b> | <b>-240.475</b> | <b>-241.050</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                             | 120.990,90              | 139.000               | 131.350               | 0                 | 131.850                | 132.350                | 132.850                |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 7.673,70                | 8.600                 | 8.600                 | 0                 | 8.600                  | 8.600                  | 8.600                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 36.302,35               | 70.000                | 70.000                | 0                 | 70.000                 | 70.000                 | 70.000                 |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>164.966,95</b>       | <b>217.600</b>        | <b>209.950</b>        | <b>0</b>          | <b>210.450</b>         | <b>210.950</b>         | <b>211.450</b>         |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -271.638,75             | -338.016              | -357.137              | 0                 | -364.280               | -371.565               | -378.996               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -6.910,43               | -9.000                | -8.100                | 0                 | -8.100                 | -8.100                 | -8.100                 |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -39.392,80              | -39.300               | -39.100               | 0                 | -39.100                | -39.100                | -39.100                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-317.941,98</b>      | <b>-386.316</b>       | <b>-404.337</b>       | <b>0</b>          | <b>-411.480</b>        | <b>-418.765</b>        | <b>-426.196</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-152.975,03</b>      | <b>-168.716</b>       | <b>-194.387</b>       | <b>0</b>          | <b>-201.030</b>        | <b>-207.815</b>        | <b>-214.746</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

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

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2014<br><br>EUR | Ansatz<br>2015<br><br>EUR | Ansatz<br>2016<br><br>EUR | VE<br>2016<br><br>EUR | Planung<br>2017<br><br>EUR | Planung<br>2018<br><br>EUR | Planung<br>2019<br><br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|
|                              |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          | 8   | 9                               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |                                 |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   | 0                               |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | -1.442  | -1.442                          |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | -1.442  | -1.442                          |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | -1.442  | -1.442                          |



**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 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   | 176.664,17         | 149.300         | 180.350         | 180.850         | 181.350         | 181.850         |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.451,23          | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.700           | 9.700           |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 487.055,89         | 530.000         | 560.000         | 560.000         | 560.000         | 560.000         |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>678.171,29</b>  | <b>688.800</b>  | <b>749.850</b>  | <b>750.350</b>  | <b>751.050</b>  | <b>751.550</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -646.660,15        | -766.961        | -657.420        | -670.570        | -683.982        | -697.662        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -53.809,05         | -63.600         | -54.900         | -55.200         | -55.500         | -55.800         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -9.822,66          | -9.076          | -9.076          | -9.076          | -9.076          | -9.076          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -46.509,82         | -41.280         | -44.100         | -44.300         | -44.500         | -44.700         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-756.801,68</b> | <b>-880.917</b> | <b>-765.496</b> | <b>-779.146</b> | <b>-793.058</b> | <b>-807.238</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-78.630,39</b>  | <b>-192.117</b> | <b>-15.646</b>  | <b>-28.796</b>  | <b>-42.008</b>  | <b>-55.688</b>  |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-78.630,39</b>  | <b>-192.117</b> | <b>-15.646</b>  | <b>-28.796</b>  | <b>-42.008</b>  | <b>-55.688</b>  |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-78.630,39</b>  | <b>-192.117</b> | <b>-15.646</b>  | <b>-28.796</b>  | <b>-42.008</b>  | <b>-55.688</b>  |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -37.902,69         | -36.680         | -27.589        | -28.074         | -28.569         | -22.131         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>-37.902,69</b>  | <b>-36.680</b>  | <b>-27.589</b> | <b>-28.074</b>  | <b>-28.569</b>  | <b>-22.131</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-116.533,08</b> | <b>-228.797</b> | <b>-43.235</b> | <b>-56.870</b>  | <b>-70.576</b>  | <b>-77.819</b>  |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                             | 143.312,53              | 149.300               | 180.350               | 0                 | 180.850                | 181.350                | 181.850                |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 14.451,23               | 9.500                 | 9.500                 | 0                 | 9.500                  | 9.700                  | 9.700                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 475.933,81              | 530.000               | 560.000               | 0                 | 560.000                | 560.000                | 560.000                |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>633.697,57</b>       | <b>688.800</b>        | <b>749.850</b>        | <b>0</b>          | <b>750.350</b>         | <b>751.050</b>         | <b>751.550</b>         |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -546.122,54             | -697.822              | -628.394              | 0                 | -640.963               | -653.783               | -666.859               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -59.093,61              | -63.600               | -54.900               | 0                 | -55.200                | -55.500                | -55.800                |
| 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   | -45.963,23              | -41.280               | -44.100               | 0                 | -44.300                | -44.500                | -44.700                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-651.179,38</b>      | <b>-802.702</b>       | <b>-727.394</b>       | <b>0</b>          | <b>-740.463</b>        | <b>-753.783</b>        | <b>-767.359</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-17.481,81</b>       | <b>-113.902</b>       | <b>22.456</b>         | <b>0</b>          | <b>9.887</b>           | <b>-2.733</b>          | <b>-15.809</b>         |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

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

| lfd. Nr. | Investitions-<br>übersicht           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|----------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|          | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|          |                                      | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |

**7000246: Sachanlagen Verkehr**

|    |   |  |             |          |          |          |          |          |                |                |
|----|---|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 6.285          | 6.285          |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6.285</b>   | <b>6.285</b>   |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -90.756        | -90.756        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-90.756</b> | <b>-90.756</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-84.471</b> | <b>-84.471</b> |

| lfd. Nr. | Investitions-<br>übersicht           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|----------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|          | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|          |                                      | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |

**unterhalb Wertgrenze:**

|    |   |  |             |          |          |          |          |          |               |               |
|----|---|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -1.484        | -1.484        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.484</b> | <b>-1.484</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.484</b> | <b>-1.484</b> |



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

**Beschreibung**

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

**Verantwortliche/r**

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

**Personaleinsatz**

49,8 Stellen

**Ziele und Kennzahlen**

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

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

| Messung der Zielerreichung |  |          |           |           |           |           |           |
|----------------------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                        | Kennzahl                                     | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 1                          | Erreichungsquote innerhalb der 1. Hilfsfrist | 86,79    | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        |
| 2                          | Erreichungsquote innerhalb der 2. Hilfsfrist | 82,61    | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        |
| 3                          |  |          |           |           |           |           |           |

**Erläuterungen**

**Haushaltsvermerke**





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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 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  | 117.282,20           | 119.933           | 113.018           | 116.616           | 119.216           | 123.042           |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 45.128,87            | 50.500            | 50.700            | 50.900            | 51.100            | 51.300            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 150,00               | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.204,83             | 4.400             | 4.500             | 4.600             | 4.700             | 4.800             |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 4.976,24             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>169.742,14</b>    | <b>176.633</b>    | <b>170.018</b>    | <b>173.916</b>    | <b>176.816</b>    | <b>180.942</b>    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -2.750.081,69        | -3.712.268        | -2.936.893        | -2.995.631        | -3.055.543        | -3.116.653        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -201.120,67          | -206.400          | -197.400          | -188.900          | -189.400          | -189.800          |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -466.479,59          | -482.799          | -485.720          | -487.631          | -480.919          | -460.965          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -32.097,05           | -32.100           | -32.100           | -32.100           | -32.100           | -32.100           |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -248.376,83          | -192.200          | -248.000          | -205.300          | -203.700          | -202.200          |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.698.155,83</b> | <b>-4.625.767</b> | <b>-3.900.113</b> | <b>-3.909.562</b> | <b>-3.961.662</b> | <b>-4.001.718</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-3.528.413,69</b> | <b>-4.449.133</b> | <b>-3.730.095</b> | <b>-3.735.646</b> | <b>-3.784.846</b> | <b>-3.820.775</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.528.413,69</b> | <b>-4.449.133</b> | <b>-3.730.095</b> | <b>-3.735.646</b> | <b>-3.784.846</b> | <b>-3.820.775</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | -605,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-605,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.529.018,69</b> | <b>-4.449.133</b> | <b>-3.730.095</b> | <b>-3.735.646</b> | <b>-3.784.846</b> | <b>-3.820.775</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 151.202,42           | 161.400           | 162.200           | 163.000           | 163.800           | 164.600           |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -248.398,01          | -153.141          | -167.747          | -150.889          | -149.066          | -142.890          |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-97.195,59</b>    | <b>8.259</b>      | <b>-5.547</b>     | <b>12.111</b>     | <b>14.734</b>     | <b>21.710</b>     |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-3.626.214,28</b> | <b>-4.440.874</b> | <b>-3.735.643</b> | <b>-3.723.535</b> | <b>-3.770.113</b> | <b>-3.799.065</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 250,00                  | 2.500                 | 1.000                 | 0                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 46.118,28               | 50.500                | 50.700                | 0                 | 50.900                 | 51.100                 | 51.300                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 100,00                  | 1.800                 | 1.800                 | 0                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 2.204,83                | 4.400                 | 4.500                 | 0                 | 4.600                  | 4.700                  | 4.800                  |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>48.673,11</b>        | <b>59.200</b>         | <b>58.000</b>         | <b>0</b>          | <b>58.300</b>          | <b>58.600</b>          | <b>58.900</b>          |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -2.252.884,86           | -2.453.179            | -2.469.726            | 0                 | -2.519.121             | -2.569.503             | -2.620.893             |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -212.800,46             | -206.400              | -197.400              | 0                 | -188.900               | -189.400               | -189.800               |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -29.527,05              | -32.100               | -32.100               | 0                 | -32.100                | -32.100                | -32.100                |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -201.146,29             | -192.200              | -248.000              | 0                 | -205.300               | -203.700               | -202.200               |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-2.696.358,66</b>    | <b>-2.883.879</b>     | <b>-2.947.226</b>     | <b>0</b>          | <b>-2.945.421</b>      | <b>-2.994.703</b>      | <b>-3.044.993</b>      |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.647.685,55</b>    | <b>-2.824.679</b>     | <b>-2.889.226</b>     | <b>0</b>          | <b>-2.887.121</b>      | <b>-2.936.103</b>      | <b>-2.986.093</b>      |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 85.744,83               | 87.000                | 87.000                | 0                 | 87.000                 | 87.000                 | 87.000                 |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 37.905,00               | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 123.649,83              | 87.000                | 87.000                | 0                 | 87.000                 | 87.000                 | 87.000                 |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -233.649,91             | -643.000              | -106.000              | -200.000          | -124.000               | -65.800                | -351.000               |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | -233.649,91             | -643.000              | -106.000              | -200.000          | -124.000               | -65.800                | -351.000               |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | -110.000,08             | -556.000              | -19.000               | -200.000          | -37.000                | 21.200                 | -264.000               |

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

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000005: Feuerwehrgeräte und sonst. Ausst.</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -87.363,36       | -161.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -87.363,36       | -161.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -87.363,36       | -161.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000006: Techn. Sonderausst. in F-W-gerätee Häusern</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -38.588                                  | -38.588              |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -31.770                                  | -31.770              |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -70.358                                  | -70.358              |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -70.358                                  | -70.358              |

| lfd. Nr.                           | Investitions-<br>übersicht                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                                    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                                    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000029: Feuerwehrfahrzeuge</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 2                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 37.905,00        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 56.675                                   | 56.675               |
| 6                                  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 37.905,00        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 56.675                                   | 56.675               |
| 9                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.416,07       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.254.371                               | -1.254.371           |
| 13                                 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -30.416,07       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.254.371                               | -1.254.371           |
| 14                                 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 7.488,93         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.197.696                               | -1.197.696           |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000071: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 85.744,83        | 87.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 691.787                                  | 691.787              |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 85.744,83        | 87.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 691.787                                  | 691.787              |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 85.744,83        | 87.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 691.787                                  | 691.787              |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000075: Feuerwehrgeräte, Ausstattung, Ausrüstung</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27.604,78       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -337.789                                 | -337.789             |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -27.604,78       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -337.789                                 | -337.789             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -27.604,78       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -337.789                                 | -337.789             |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000192: Abriss u. Neubau Feuerwehrrätehaus LZ1</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.195.000                                | 2.195.000            |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.195.000                                | 2.195.000            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -2.147.974                               | -2.147.974           |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -2.147.974                               | -2.147.974           |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 47.026                                   | 47.026               |

| lfd. Nr.                                  | Investitions-<br>übersicht                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000296: GW-G Löschzug Scherlebeck</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -280.635                                 | -280.635             |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -280.635                                 | -280.635             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -280.635                                 | -280.635             |

| lfd. Nr.                                     | Investitions-<br>übersicht                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000297: HLF 20 Löschzug Herten-Mitte</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -87.465,00       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -88.249                                  | -88.249              |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -87.465,00       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -88.249                                  | -88.249              |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -87.465,00       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -88.249                                  | -88.249              |

| lfd. Nr.                                    | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000298: HLF 20 Löschzug Scherlebeck</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -800,70          | -230.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -230.801                                 | -230.801             |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -800,70          | -230.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -230.801                                 | -230.801             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -800,70          | -230.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -230.801                                 | -230.801             |

| lfd. Nr.                                    | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000379: LF 20 K Löschzug Westerholt</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | -252.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -252.000                                 | -252.000             |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | -252.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -252.000                                 | -252.000             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | -252.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -252.000                                 | -252.000             |

| lfd. Nr.                                       | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000385: Feuerwehrgeräte u. Ausstattung</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | -71.000        | 0          | -69.000         | -65.800         | -61.000         | 0  | 0                    |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | 0              | -71.000        | 0          | -69.000         | -65.800         | -61.000         | 0  | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | 0              | -71.000        | 0          | -69.000         | -65.800         | -61.000         | 0  | 0                    |



| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 87.000         | 0          | 87.000          | 87.000          | 87.000          | 0  | 0                    |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00             | 0              | 87.000         | 0          | 87.000          | 87.000          | 87.000          | 0  | 0                    |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00             | 0              | 87.000         | 0          | 87.000          | 87.000          | 87.000          | 0  | 0                    |

| lfd. Nr.                                 | Investitions-<br>übersicht                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000388: MTW Löschzug Scherlebeck</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | -55.000         | 0               | 0               | 0  | -55.000              |
| 13                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | -55.000         | 0               | 0               | 0  | -55.000              |
| 14                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | -55.000         | 0               | 0               | 0  | -55.000              |

| lfd. Nr.                                   | Investitions-<br>übersicht                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000389: HLF 20 Löschzug Westerholt</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | -200.000   | 0               | 0               | -200.000        | 0  | -200.000             |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00             | 0              | 0              | -200.000   | 0               | 0               | -200.000        | 0  | -200.000             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00             | 0              | 0              | -200.000   | 0               | 0               | -200.000        | 0  | -200.000             |

| lfd. Nr.                                | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000390: MTF Löschzug Westerholt</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                                       | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | -55.000         | 0  | -55.000              |
| 13                                      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | -55.000         | 0  | -55.000              |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | -55.000         | 0  | -55.000              |

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | -35.000        | 0          | 0               | 0               | -35.000         | 0  | 0                    |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | 0              | -35.000        | 0          | 0               | 0               | -35.000         | 0  | 0                    |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | 0              | -35.000        | 0          | 0               | 0               | -35.000         | 0  | 0                    |

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

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche/r**

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

### **Personaleinsatz**

26,59 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 12.474,83            | 12.475            | 12.475            | 12.475            | 12.475            | 12.475            |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.412.045,51         | 2.744.800         | 2.870.000         | 2.790.500         | 2.813.400         | 2.837.700         |
| 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                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.426.445,14</b>  | <b>2.757.275</b>  | <b>2.882.475</b>  | <b>2.802.975</b>  | <b>2.825.875</b>  | <b>2.850.175</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -1.665.763,62        | -1.511.914        | -1.485.161        | -1.514.863        | -1.545.160        | -1.576.063        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -449.048,21          | -773.000          | -829.100          | -768.400          | -769.300          | -770.100          |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -75.244,89           | -48.775           | -87.116           | -92.726           | -92.431           | -92.142           |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -331.523,81          | -365.000          | -365.000          | -365.000          | -365.000          | -365.000          |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -37.843,79           | -42.700           | -65.700           | -41.300           | -41.500           | -41.700           |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.559.424,32</b> | <b>-2.741.389</b> | <b>-2.832.077</b> | <b>-2.782.289</b> | <b>-2.813.391</b> | <b>-2.845.005</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-132.979,18</b>   | <b>15.886</b>     | <b>50.397</b>     | <b>20.686</b>     | <b>12.483</b>     | <b>5.169</b>      |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-132.979,18</b>   | <b>15.886</b>     | <b>50.397</b>     | <b>20.686</b>     | <b>12.483</b>     | <b>5.169</b>      |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-132.979,18</b>   | <b>15.886</b>     | <b>50.397</b>     | <b>20.686</b>     | <b>12.483</b>     | <b>5.169</b>      |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | -226.966,68          | -241.100          | -242.200          | -243.300          | -244.600          | -245.800          |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -37.592,41         | -149.901        | -27.589         | -28.074         | -28.569         | -22.132         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-264.559,09</b> | <b>-391.001</b> | <b>-269.789</b> | <b>-271.374</b> | <b>-273.169</b> | <b>-267.932</b> |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-397.538,27</b> | <b>-375.116</b> | <b>-219.392</b> | <b>-250.688</b> | <b>-260.685</b> | <b>-262.762</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                             | 2.457.467,45            | 2.744.800             | 2.870.000             | 0                 | 2.790.500              | 2.813.400              | 2.837.700              |
| 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                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.459.392,25</b>     | <b>2.744.800</b>      | <b>2.870.000</b>      | <b>0</b>          | <b>2.790.500</b>       | <b>2.813.400</b>       | <b>2.837.700</b>       |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -1.271.014,59           | -1.000.871            | -1.249.438            | 0                 | -1.274.426             | -1.299.915             | -1.325.913             |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -475.679,65             | -773.000              | -829.100              | 0                 | -768.400               | -769.300               | -770.100               |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -264.238,31             | -365.000              | -365.000              | 0                 | -365.000               | -365.000               | -365.000               |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -35.433,62              | -42.700               | -65.700               | 0                 | -41.300                | -41.500                | -41.700                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-2.046.366,17</b>    | <b>-2.181.571</b>     | <b>-2.509.238</b>     | <b>0</b>          | <b>-2.449.126</b>      | <b>-2.475.715</b>      | <b>-2.502.713</b>      |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>413.026,08</b>       | <b>563.229</b>        | <b>360.762</b>        | <b>0</b>          | <b>341.374</b>         | <b>337.685</b>         | <b>334.987</b>         |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 4.600,00                | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>4.600,00</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -351.388,16             | -98.000               | -253.000              | -60.000           | -63.000                | -3.000                 | -3.000                 |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-351.388,16</b>      | <b>-98.000</b>        | <b>-253.000</b>       | <b>-60.000</b>    | <b>-63.000</b>         | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-346.788,16</b>      | <b>-98.000</b>        | <b>-253.000</b>       | <b>-60.000</b>    | <b>-63.000</b>         | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          |



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

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht            | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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               |

**700030: Rettungsdienstfahrzeuge**

|    |   |  |                    |                |          |          |          |          |                 |                 |
|----|---|--|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 2  | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 4.600,00           | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 18.400          | 18.400          |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>4.600,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18.400</b>   | <b>18.400</b>   |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -351.388,16        | -95.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | -487.393        | -487.393        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-351.388,16</b> | <b>-95.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-487.393</b> | <b>-487.393</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-346.788,16</b> | <b>-95.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-468.993</b> | <b>-468.993</b> |

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht            | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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               |

**7000393: Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug**

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

| lfd. Nr. | Investitions-übersicht            | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | 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               |

**7000394: Beschaffung Rettungswagen**

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

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2014<br><br>EUR | Ansatz<br>2015<br><br>EUR | Ansatz<br>2016<br><br>EUR | VE<br>2016<br><br>EUR | Planung<br>2017<br><br>EUR | Planung<br>2018<br><br>EUR | Planung<br>2019<br><br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|
|                              |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          | 8   | 9                               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |                                 |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   | 0                               |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen   | 0,00                        | -3.000                    | -33.000                   | 0                     | -3.000                     | -3.000                     | -3.000                     | -4.844  | -4.844                          |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                    | 0,00                        | -3.000                    | -33.000                   | 0                     | -3.000                     | -3.000                     | -3.000                     | -4.844  | -4.844                          |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                             | 0,00                        | -3.000                    | -33.000                   | 0                     | -3.000                     | -3.000                     | -3.000                     | -4.844  | -4.844                          |

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

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche/r**

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

### **Personaleinsatz**

14,43 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**



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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 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   | 383.496,08           | 352.850           | 370.800           | 373.800           | 376.800           | 379.900           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 23.531,67            | 14.500            | 26.500            | 26.500            | 26.500            | 26.500            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | -844,26              | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>406.183,49</b>    | <b>367.850</b>    | <b>397.800</b>    | <b>400.800</b>    | <b>403.800</b>    | <b>406.900</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -847.626,31          | -795.885          | -771.735          | -786.756          | -802.077          | -817.704          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -189.651,80          | -214.300          | -202.150          | -202.850          | -203.450          | -204.150          |
| 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   | -38.971,76           | -35.120           | -31.300           | -31.500           | -31.700           | -31.800           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.077.618,22</b> | <b>-1.046.673</b> | <b>-1.006.553</b> | <b>-1.022.474</b> | <b>-1.038.595</b> | <b>-1.055.022</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-671.434,73</b>   | <b>-678.823</b>   | <b>-608.753</b>   | <b>-621.674</b>   | <b>-634.795</b>   | <b>-648.122</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-671.434,73</b>   | <b>-678.823</b>   | <b>-608.753</b>   | <b>-621.674</b>   | <b>-634.795</b>   | <b>-648.122</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-671.434,73</b>   | <b>-678.823</b>   | <b>-608.753</b>   | <b>-621.674</b>   | <b>-634.795</b>   | <b>-648.122</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -75.259,97         | -72.780         | -55.179         | -56.148         | -57.137         | -44.263         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>-75.259,97</b>  | <b>-72.780</b>  | <b>-55.179</b>  | <b>-56.148</b>  | <b>-57.137</b>  | <b>-44.263</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-746.694,70</b> | <b>-751.604</b> | <b>-663.932</b> | <b>-677.823</b> | <b>-691.933</b> | <b>-692.385</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                             | 366.538,58              | 352.850               | 370.800               | 0                 | 373.800                | 376.800                | 379.900                |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 22.327,67               | 14.500                | 26.500                | 0                 | 26.500                 | 26.500                 | 26.500                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 170,00                  | 500                   | 500                   | 0                 | 500                    | 500                    | 500                    |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>389.036,25</b>       | <b>367.850</b>        | <b>397.800</b>        | <b>0</b>          | <b>400.800</b>         | <b>403.800</b>         | <b>406.900</b>         |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -665.558,63             | -673.481              | -717.786              | 0                 | -731.729               | -745.950               | -760.454               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -187.452,42             | -214.300              | -202.150              | 0                 | -202.850               | -203.450               | -204.150               |
| 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   | -36.831,01              | -35.120               | -31.300               | 0                 | -31.500                | -31.700                | -31.800                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-889.842,06</b>      | <b>-922.901</b>       | <b>-951.236</b>       | <b>0</b>          | <b>-966.079</b>        | <b>-981.100</b>        | <b>-996.404</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-500.805,81</b>      | <b>-555.051</b>       | <b>-553.436</b>       | <b>0</b>          | <b>-565.279</b>        | <b>-577.300</b>        | <b>-589.504</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



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

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -13.968                                  | -13.968              |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -13.968                                  | -13.968              |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -13.968                                  | -13.968              |



**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 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  | 50.143,05          | 41.690          | 42.600          | 42.600          | 42.600          | 42.600          |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>50.143,05</b>   | <b>41.890</b>   | <b>42.800</b>   | <b>42.800</b>   | <b>42.800</b>   | <b>42.800</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -62.377,50         | -92.731         | -76.830         | -78.366         | -79.933         | -81.532         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | -700            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -281.165,79        | -288.200        | -273.100        | -274.200        | -275.300        | -276.400        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-343.543,29</b> | <b>-381.631</b> | <b>-350.530</b> | <b>-353.166</b> | <b>-355.833</b> | <b>-358.532</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-293.400,24</b> | <b>-339.741</b> | <b>-307.730</b> | <b>-310.366</b> | <b>-313.033</b> | <b>-315.732</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-293.400,24</b> | <b>-339.741</b> | <b>-307.730</b> | <b>-310.366</b> | <b>-313.033</b> | <b>-315.732</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-293.400,24</b> | <b>-339.741</b> | <b>-307.730</b> | <b>-310.366</b> | <b>-313.033</b> | <b>-315.732</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -37.594,63         | -36.610         | -27.589         | -28.074         | -28.569         | -22.131         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>-37.594,63</b>  | <b>-36.610</b>  | <b>-27.589</b>  | <b>-28.074</b>  | <b>-28.569</b>  | <b>-22.131</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-330.994,87</b> | <b>-376.351</b> | <b>-335.319</b> | <b>-338.440</b> | <b>-341.602</b> | <b>-337.863</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 90.044,19               | 41.690                | 42.600                | 0                 | 42.600                 | 42.600                 | 42.600                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 200                   | 200                   | 0                 | 200                    | 200                    | 200                    |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>90.044,19</b>        | <b>41.890</b>         | <b>42.800</b>         | <b>0</b>          | <b>42.800</b>          | <b>42.800</b>          | <b>42.800</b>          |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -50.879,34              | -81.941               | -73.934               | 0                 | -75.412                | -76.920                | -78.459                |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                    | -700                  | -600                  | 0                 | -600                   | -600                   | -600                   |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -277.399,12             | -288.200              | -273.100              | 0                 | -274.200               | -275.300               | -276.400               |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-328.278,46</b>      | <b>-370.841</b>       | <b>-347.634</b>       | <b>0</b>          | <b>-350.212</b>        | <b>-352.820</b>        | <b>-355.459</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-238.234,27</b>      | <b>-328.951</b>       | <b>-304.834</b>       | <b>0</b>          | <b>-307.412</b>        | <b>-310.020</b>        | <b>-312.659</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -1.878,26        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-1.878,26</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-1.878,26</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



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

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -1.878,26        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -49.286                                  | -49.286              |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -1.878,26        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -49.286                                  | -49.286              |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -1.878,26        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -49.286                                  | -49.286              |



**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -154.623,94        | -151.082        | -144.188        | -147.071        | -150.012        | -153.012        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -10.249,69         | -16.000         | -13.900         | -14.000         | -14.000         | -14.100         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -5.330,26          | -4.800          | -4.100          | -4.100          | -4.100          | -4.100          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-170.203,89</b> | <b>-171.882</b> | <b>-162.188</b> | <b>-165.171</b> | <b>-168.112</b> | <b>-171.212</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-170.203,89</b> | <b>-171.882</b> | <b>-162.188</b> | <b>-165.171</b> | <b>-168.112</b> | <b>-171.212</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-170.203,89</b> | <b>-171.882</b> | <b>-162.188</b> | <b>-165.171</b> | <b>-168.112</b> | <b>-171.212</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-170.203,89</b> | <b>-171.882</b> | <b>-162.188</b> | <b>-165.171</b> | <b>-168.112</b> | <b>-171.212</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -37.583,91         | -36.395         | -27.589         | -28.074         | -28.569         | -22.131         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>-37.583,91</b>  | <b>-36.395</b>  | <b>-27.589</b>  | <b>-28.074</b>  | <b>-28.569</b>  | <b>-22.131</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-207.787,80</b> | <b>-208.277</b> | <b>-189.777</b> | <b>-193.245</b> | <b>-196.681</b> | <b>-193.343</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -123.537,36             | -125.738              | -133.903              | 0                 | -136.580               | -139.311               | -142.097               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -10.240,23              | -16.000               | -13.900               | 0                 | -14.000                | -14.000                | -14.100                |
| 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   | -5.174,21               | -4.800                | -4.100                | 0                 | -4.100                 | -4.100                 | -4.100                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-138.951,80</b>      | <b>-146.538</b>       | <b>-151.903</b>       | <b>0</b>          | <b>-154.680</b>        | <b>-157.411</b>        | <b>-160.297</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-138.951,80</b>      | <b>-146.538</b>       | <b>-151.903</b>       | <b>0</b>          | <b>-154.680</b>        | <b>-157.411</b>        | <b>-160.297</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



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

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -333.652,45        | -278.935        | -208.354        | -212.518        | -216.768        | -158.627        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -168,50            | -168            | -75             | -75             | -75             | -75             |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.265,23          | -46.050         | -39.900         | -40.100         | -40.300         | -40.500         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-337.086,18</b> | <b>-325.153</b> | <b>-248.329</b> | <b>-252.693</b> | <b>-257.143</b> | <b>-199.202</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-337.086,18</b> | <b>-325.153</b> | <b>-248.329</b> | <b>-252.693</b> | <b>-257.143</b> | <b>-199.202</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-337.086,18</b> | <b>-325.153</b> | <b>-248.329</b> | <b>-252.693</b> | <b>-257.143</b> | <b>-199.202</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-337.086,18</b> | <b>-325.153</b> | <b>-248.329</b> | <b>-252.693</b> | <b>-257.143</b> | <b>-199.202</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 337.493,53         | 325.924         | 248.329         | 252.693         | 257.143         | 199.202         |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -407,35           | -770           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>337.086,18</b> | <b>325.153</b> | <b>248.329</b> | <b>252.693</b>  | <b>257.143</b>  | <b>199.202</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -253.254,40             | -238.186              | -201.595              | 0                 | -205.625               | -209.737               | -151.455               |
| 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   | -3.267,13               | -46.050               | -39.900               | 0                 | -40.100                | -40.300                | -40.500                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-256.521,53</b>      | <b>-284.236</b>       | <b>-241.495</b>       | <b>0</b>          | <b>-245.725</b>        | <b>-250.037</b>        | <b>-191.955</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-256.521,53</b>      | <b>-284.236</b>       | <b>-241.495</b>       | <b>0</b>          | <b>-245.725</b>        | <b>-250.037</b>        | <b>-191.955</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

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

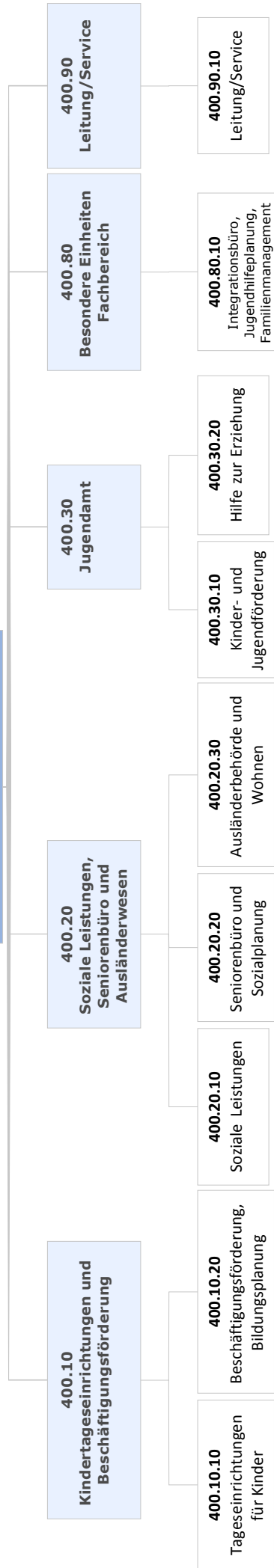
| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereit.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                     | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                       | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -16.812                                 | -16.812              |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -16.812                                 | -16.812              |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -16.812                                 | -16.812              |





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
2. Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder in Herten, um den Rechtsanspruch abzudecken ab 2016

| Messung der Zielerreichung |                               |          |           |           |           |           |           |
|----------------------------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                        | Kennzahl                      | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 1                          | Anzahl Kinderstuben in Herten | 0        | 0         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 2                          | Anzahl TEK in Herten          | 29       | 29        | 29        | 30        | 30        | 30        |

**Erläuterungen**

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

**Haushaltsvermerke**

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



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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.542.232,72            | 6.834.819             | 7.056.305             | 7.091.722              | 7.197.055              | 7.307.389              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 448.827,98              | 400.000               | 260.000               | 260.000                | 260.000                | 140.000                |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 903.971,30              | 895.000               | 945.500               | 955.000                | 964.000                | 973.000                |
| 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  | 6.025,40                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>7.901.057,40</b>     | <b>8.139.819</b>      | <b>8.271.805</b>      | <b>8.316.722</b>       | <b>8.431.055</b>       | <b>8.430.389</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -2.699.619,26           | -3.009.921            | -3.012.184            | -3.071.686             | -3.132.272             | -3.194.165             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -204.291,56             | -267.900              | -327.500              | -329.800               | -331.700               | -333.700               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -66.656,47              | -40.592               | -41.936               | -39.513                | -40.487                | -41.514                |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -11.573.779,40          | -12.152.660           | -12.247.110           | -12.350.810            | -12.522.110            | -12.573.410            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -16.973,79              | -17.500               | -23.700               | -17.000                | -17.100                | -17.200                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-14.561.320,48</b>   | <b>-15.488.573</b>    | <b>-15.652.430</b>    | <b>-15.808.809</b>     | <b>-16.043.669</b>     | <b>-16.159.989</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-6.660.263,08</b>    | <b>-7.348.754</b>     | <b>-7.380.624</b>     | <b>-7.492.087</b>      | <b>-7.612.613</b>      | <b>-7.729.600</b>      |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-6.660.263,08</b>    | <b>-7.348.754</b>     | <b>-7.380.624</b>     | <b>-7.492.087</b>      | <b>-7.612.613</b>      | <b>-7.729.600</b>      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-6.660.263,08</b>    | <b>-7.348.754</b>     | <b>-7.380.624</b>     | <b>-7.492.087</b>      | <b>-7.612.613</b>      | <b>-7.729.600</b>      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -259.238,16          | -303.888          | -223.120          | -206.710          | -205.705          | -207.371          |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-259.238,16</b>   | <b>-303.888</b>   | <b>-223.120</b>   | <b>-206.710</b>   | <b>-205.705</b>   | <b>-207.371</b>   |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-6.919.501,24</b> | <b>-7.652.642</b> | <b>-7.603.744</b> | <b>-7.698.797</b> | <b>-7.818.319</b> | <b>-7.936.971</b> |

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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 6.520.175,24            | 6.815.000             | 7.035.400             | 0                 | 7.070.400              | 7.175.400              | 7.285.400              |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 374.768,64              | 400.000               | 260.000               | 0                 | 260.000                | 260.000                | 140.000                |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 914.913,01              | 895.000               | 945.500               | 0                 | 955.000                | 964.000                | 973.000                |
| 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   | 5.819,70                | 10.000                | 10.000                | 0                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>7.815.676,59</b>     | <b>8.120.000</b>      | <b>8.250.900</b>      | <b>0</b>          | <b>8.295.400</b>       | <b>8.409.400</b>       | <b>8.408.400</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -2.618.918,30           | -2.967.151            | -3.000.887            | 0                 | -3.060.164             | -3.120.519             | -3.182.177             |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -213.123,00             | -277.900              | -327.500              | 0                 | -329.800               | -331.700               | -333.700               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -11.702.338,67          | -12.142.660           | -12.247.110           | 0                 | -12.350.810            | -12.522.110            | -12.573.410            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -17.115,02              | -17.500               | -23.700               | 0                 | -17.000                | -17.100                | -17.200                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-14.551.494,99</b>   | <b>-15.405.211</b>    | <b>-15.599.197</b>    | <b>0</b>          | <b>-15.757.774</b>     | <b>-15.991.429</b>     | <b>-16.106.487</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-6.735.818,40</b>    | <b>-7.285.211</b>     | <b>-7.348.297</b>     | <b>0</b>          | <b>-7.462.374</b>      | <b>-7.582.029</b>      | <b>-7.698.087</b>      |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 5.000                 | 10.000                | 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                      |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>5.000</b>          | <b>10.000</b>         | <b>0</b>          | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -21.727,99              | -20.800               | -25.800               | 0                 | -20.800                | -20.800                | -20.800                |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-21.727,99</b>       | <b>-20.800</b>        | <b>-25.800</b>        | <b>0</b>          | <b>-20.800</b>         | <b>-20.800</b>         | <b>-20.800</b>         |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-21.727,99</b>       | <b>-15.800</b>        | <b>-15.800</b>        | <b>0</b>          | <b>-15.800</b>         | <b>-15.800</b>         | <b>-15.800</b>         |



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

| lfd. Nr.                         | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                                  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                                  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000032: Baumaßnahme KiKo</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                                | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8                                | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.560.040                               | -1.560.040           |
| 13                               | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.560.040                               | -1.560.040           |
| 14                               | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.560.040                               | -1.560.040           |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000132: Baumaßnahme Umbau f. u3-Betreuung</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -292.804                                 | -292.804             |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -292.804                                 | -292.804             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -292.804                                 | -292.804             |

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zu-<br>wendungen für Investiti-<br>onsmaßnahmen   | 0,00             | 5.000          | 10.000         | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 286.847                                  | 286.847              |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 5.000          | 10.000         | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 286.847                                  | 286.847              |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -21.727,99       | -20.800        | -25.800        | 0          | -20.800         | -20.800         | -20.800         | -132.034                                 | -132.034             |
| 11                           | - Auszahlungen von akti-<br>vierbaren Zuwendungen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -11.656                                  | -11.656              |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -21.727,99       | -20.800        | -25.800        | 0          | -20.800         | -20.800         | -20.800         | -143.690                                 | -143.690             |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -21.727,99       | -15.800        | -15.800        | 0          | -15.800         | -15.800         | -15.800         | 143.157                                  | 143.157              |



**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.  
Im Jahr 2016 wird mit Hilfe von Landesmitteln der Interkommunale Ein Quadratkilometer Bildung an der Barbaraschule eingeführt.
2. Einführung von Basik-Bögen als Instrument zur Messung von Sprachbildung in allen Hertener Kindertageseinrichtungen bis 2023.
3. Bildungsberatung im Landesprojekt „Jugend stärken im Quartier“ (JsiQ)

| Messung der Zielerreichung |   |          |           |           |           |           |           |
|----------------------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                        | Kennzahl  | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 1                          | Anzahl der Grundschulen an denen Ein Quadratkilometer Bildung implementiert wurde | 3        | 4         | 5/6*      | 6/7*      | 7/8*      | 8         |
| 2                          | Anzahl der Kindertageseinrichtungen mit Basik-Bögen                               | 0        | 0         | 4         | 8         | 12        | 16        |
| 3                          | Anzahl der Beratungen im Landesprojekt Jugend stärken im Quartier                 | 0        | 20        | 60        | 60        | 60        | 0         |
|                            |   |          |           |           |           |           |           |

**Erläuterungen**

- Der zusätzliche Interkommunale Ein Quadratkilometer Bildung an der Barbaraschule im Jahr 2016 kann nur nach Bewilligung von Fördergeldern realisiert werden.

**Haushaltsvermerke**



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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 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  | 63.395,07          | 144.200         | 179.200         | 228.200         | 228.200         | 228.200         |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 23.481,28          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>86.876,35</b>   | <b>144.200</b>  | <b>179.200</b>  | <b>228.200</b>  | <b>228.200</b>  | <b>228.200</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -342.695,19        | -384.315        | -370.719        | -378.045        | -385.518        | -393.138        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -98.806,80         | -314.800        | -386.700        | -481.500        | -527.500        | -527.200        |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -19.788,28         | -23.600         | -61.700         | -61.700         | -61.700         | -61.700         |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.198,34          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-463.488,61</b> | <b>-722.715</b> | <b>-819.119</b> | <b>-921.245</b> | <b>-974.718</b> | <b>-982.038</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-376.612,26</b> | <b>-578.515</b> | <b>-639.919</b> | <b>-693.045</b> | <b>-746.518</b> | <b>-753.838</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-376.612,26</b> | <b>-578.515</b> | <b>-639.919</b> | <b>-693.045</b> | <b>-746.518</b> | <b>-753.838</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-376.612,26</b> | <b>-578.515</b> | <b>-639.919</b> | <b>-693.045</b> | <b>-746.518</b> | <b>-753.838</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -22.220,81         | -17.556         | -14.954         | -15.223         | -15.496         | -15.775         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>-22.220,81</b>  | <b>-17.556</b>  | <b>-14.954</b>  | <b>-15.223</b>  | <b>-15.496</b>  | <b>-15.775</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-398.833,07</b> | <b>-596.071</b> | <b>-654.873</b> | <b>-708.268</b> | <b>-762.014</b> | <b>-769.613</b> |

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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 79.298,28               | 144.200               | 179.200               | 0                 | 228.200                | 228.200                | 228.200                |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>79.298,28</b>        | <b>144.200</b>        | <b>179.200</b>        | <b>0</b>          | <b>228.200</b>         | <b>228.200</b>         | <b>228.200</b>         |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -340.880,85             | -384.315              | -370.719              | 0                 | -378.045               | -385.518               | -393.138               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -104.577,51             | -314.800              | -386.700              | 0                 | -481.500               | -527.500               | -527.200               |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -17.828,30              | -23.600               | -61.700               | 0                 | -61.700                | -61.700                | -61.700                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -2.485,14               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-465.771,80</b>      | <b>-722.715</b>       | <b>-819.119</b>       | <b>0</b>          | <b>-921.245</b>        | <b>-974.718</b>        | <b>-982.038</b>        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-386.473,52</b>      | <b>-578.515</b>       | <b>-639.919</b>       | <b>0</b>          | <b>-693.045</b>        | <b>-746.518</b>        | <b>-753.838</b>        |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



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

### Beschreibung

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

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

Gewährung von Wohngeld bei angemietetem Wohnraum und Lastenzuschüssen bei selbstgenutztem Wohneigentum

### Verantwortliche

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

### Personaleinsatz

13,88 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
- 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land
- 53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
- 53310110 Krankenhilfe
- 53310120 Unterkunftskosten Asyl
- 53310130 Unterkunftskosten ausländische Flüchtlinge
- 53310140 Hilfe zum Lebensunterhalt entsprechend BSHG Asylbewerber
- 53310150 Krankenhilfe entsprechend BSHG – Asylbewerber
- 53310160 Unterkunftskosten entsprechend BSHG Asylbewerber
- 53310170 Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen mit Aufenthaltserlaubnis
- 53310180 Krankenhilfe für Personen mit Aufenthaltserlaubnis
- 53310190 Unterkunftskosten für Personen mit Aufenthaltserlaubnis
- 53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen
- 53320110 Krankenhilfe für ausländische Flüchtlinge



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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 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  | 59.287,99            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 254.668,42           | 171.000           | 171.000           | 171.000           | 171.000           | 171.000           |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 418.210,30           | 561.000           | 4.438.940         | 4.439.000         | 4.439.060         | 4.439.120         |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>732.166,71</b>    | <b>732.000</b>    | <b>4.609.940</b>  | <b>4.610.000</b>  | <b>4.610.060</b>  | <b>4.610.120</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -770.562,41          | -792.373          | -858.122          | -875.282          | -892.790          | -910.644          |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -16.373,70           | -13.700           | -57.500           | -57.500           | -57.500           | -57.500           |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -3.502.317,08        | -3.822.540        | -7.326.500        | -7.326.500        | -7.326.500        | -7.326.500        |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.291,86            | -7.200            | -6.700            | -6.700            | -6.700            | -6.700            |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-4.290.545,05</b> | <b>-4.635.813</b> | <b>-8.248.822</b> | <b>-8.265.982</b> | <b>-8.283.490</b> | <b>-8.301.344</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-3.558.378,34</b> | <b>-3.903.813</b> | <b>-3.638.882</b> | <b>-3.655.982</b> | <b>-3.673.430</b> | <b>-3.691.224</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.558.378,34</b> | <b>-3.903.813</b> | <b>-3.638.882</b> | <b>-3.655.982</b> | <b>-3.673.430</b> | <b>-3.691.224</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.558.378,34</b> | <b>-3.903.813</b> | <b>-3.638.882</b> | <b>-3.655.982</b> | <b>-3.673.430</b> | <b>-3.691.224</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -74.671,20           | -54.560           | -29.909           | -30.446           | -30.992           | -31.550           |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-74.671,20</b>    | <b>-54.560</b>    | <b>-29.909</b>    | <b>-30.446</b>    | <b>-30.992</b>    | <b>-31.550</b>    |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-3.633.049,54</b> | <b>-3.958.373</b> | <b>-3.668.791</b> | <b>-3.686.428</b> | <b>-3.704.422</b> | <b>-3.722.774</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 59.287,99               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 255.894,70              | 171.000               | 171.000               | 0                 | 171.000                | 171.000                | 171.000                |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 266,90                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 418.210,30              | 561.000               | 4.438.940             | 0                 | 4.439.000              | 4.439.060              | 4.439.120              |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>733.659,89</b>       | <b>732.000</b>        | <b>4.609.940</b>      | <b>0</b>          | <b>4.610.000</b>       | <b>4.610.060</b>       | <b>4.610.120</b>       |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -713.579,26             | -710.009              | -833.028              | 0                 | -849.686               | -866.682               | -884.014               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -16.373,70              | -13.700               | -57.500               | 0                 | -57.500                | -57.500                | -57.500                |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -3.524.258,51           | -3.822.540            | -7.326.500            | 0                 | -7.326.500             | -7.326.500             | -7.326.500             |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -1.299,56               | -7.200                | -6.700                | 0                 | -6.700                 | -6.700                 | -6.700                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-4.255.511,03</b>    | <b>-4.553.449</b>     | <b>-8.223.728</b>     | <b>0</b>          | <b>-8.240.386</b>      | <b>-8.257.382</b>      | <b>-8.274.714</b>      |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-3.521.851,14</b>    | <b>-3.821.449</b>     | <b>-3.613.788</b>     | <b>0</b>          | <b>-3.630.386</b>      | <b>-3.647.322</b>      | <b>-3.664.594</b>      |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

**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**

7,35 Stellen

## **Erläuterungen**

## **Haushaltsvermerke**





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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 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  | 62.524,18          | 61.200          | 61.200          | 61.200          | 61.200          | 61.200          |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 65.319,61          | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>127.843,79</b>  | <b>161.200</b>  | <b>161.200</b>  | <b>161.200</b>  | <b>161.200</b>  | <b>161.200</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -546.423,10        | -372.439        | -565.384        | -576.476        | -587.789        | -599.331        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -492,77            | -4.000          | -3.600          | -3.600          | -3.600          | -3.600          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -103.751,29        | -172.500        | -171.900        | -171.900        | -171.900        | -171.900        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -9.738,57          | -9.700          | -9.100          | -9.100          | -9.100          | -9.100          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-660.405,73</b> | <b>-558.639</b> | <b>-749.984</b> | <b>-761.076</b> | <b>-772.389</b> | <b>-783.931</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-532.561,94</b> | <b>-397.439</b> | <b>-588.784</b> | <b>-599.876</b> | <b>-611.189</b> | <b>-622.731</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-532.561,94</b> | <b>-397.439</b> | <b>-588.784</b> | <b>-599.876</b> | <b>-611.189</b> | <b>-622.731</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-532.561,94</b> | <b>-397.439</b> | <b>-588.784</b> | <b>-599.876</b> | <b>-611.189</b> | <b>-622.731</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -29.263,57         | -37.938         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-29.263,57</b>  | <b>-37.938</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-561.825,51</b> | <b>-435.377</b> | <b>-588.784</b> | <b>-599.876</b> | <b>-611.189</b> | <b>-622.731</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 62.540,81               | 61.200                | 61.200                | 0                 | 61.200                 | 61.200                 | 61.200                 |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 44.777,44               | 100.000               | 100.000               | 0                 | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>107.318,25</b>       | <b>161.200</b>        | <b>161.200</b>        | <b>0</b>          | <b>161.200</b>         | <b>161.200</b>         | <b>161.200</b>         |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -509.645,99             | -332.717              | -549.129              | 0                 | -559.895               | -570.877               | -582.080               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -492,77                 | -4.000                | -3.600                | 0                 | -3.600                 | -3.600                 | -3.600                 |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -111.984,63             | -172.500              | -171.900              | 0                 | -171.900               | -171.900               | -171.900               |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -9.747,93               | -9.700                | -9.100                | 0                 | -9.100                 | -9.100                 | -9.100                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-631.871,32</b>      | <b>-518.917</b>       | <b>-733.729</b>       | <b>0</b>          | <b>-744.495</b>        | <b>-755.477</b>        | <b>-766.680</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-524.553,07</b>      | <b>-357.717</b>       | <b>-572.529</b>       | <b>0</b>          | <b>-583.295</b>        | <b>-594.277</b>        | <b>-605.480</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

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

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -800                                     | -800                 |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -800                                     | -800                 |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -800                                     | -800                 |



**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 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  | 4.440,66           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 147.000,18         | 135.540         | 137.900         | 138.700         | 139.500         | 140.300         |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 79,90              | 20.500          | 20.500          | 20.500          | 20.500          | 20.500          |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 104.936,14         | 59.100          | 69.540          | 70.540          | 71.540          | 72.540          |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 306,00             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 8         | +        | Aktiviert Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>256.762,88</b>  | <b>223.640</b>  | <b>236.440</b>  | <b>238.240</b>  | <b>240.040</b>  | <b>241.840</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -681.213,13        | -668.575        | -635.730        | -648.444        | -661.413        | -674.642        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -75.992,99         | -107.400        | -96.400         | -96.400         | -96.400         | -96.400         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -3.594,55          | -3.595          | -3.595          | -3.595          | -3.595          | -3.595          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -108.739,94        | -102.900        | -108.740        | -108.740        | -108.740        | -108.740        |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -53.523,07         | -61.600         | -59.500         | -59.800         | -60.100         | -60.400         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-923.063,68</b> | <b>-944.070</b> | <b>-903.965</b> | <b>-916.979</b> | <b>-930.248</b> | <b>-943.777</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-666.300,80</b> | <b>-720.430</b> | <b>-667.525</b> | <b>-678.739</b> | <b>-690.208</b> | <b>-701.937</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-666.300,80</b> | <b>-720.430</b> | <b>-667.525</b> | <b>-678.739</b> | <b>-690.208</b> | <b>-701.937</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 491,75             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>491,75</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-665.809,05</b> | <b>-720.430</b> | <b>-667.525</b> | <b>-678.739</b> | <b>-690.208</b> | <b>-701.937</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -18.254,14         | -31.842         | -75.326         | -76.937         | -78.577         | -80.250         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-18.254,14</b>  | <b>-31.842</b>  | <b>-75.326</b>  | <b>-76.937</b>  | <b>-78.577</b>  | <b>-80.250</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-684.063,19</b> | <b>-752.272</b> | <b>-742.851</b> | <b>-755.675</b> | <b>-768.785</b> | <b>-782.186</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 4.440,66                | 8.000                 | 8.000                 | 0                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 160.939,80              | 135.540               | 137.900               | 0                 | 138.700                | 139.500                | 140.300                |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 409,90                  | 20.500                | 20.500                | 0                 | 20.500                 | 20.500                 | 20.500                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 90.373,69               | 59.100                | 69.540                | 0                 | 70.540                 | 71.540                 | 72.540                 |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 1.540,20                | 500                   | 500                   | 0                 | 500                    | 500                    | 500                    |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>257.704,25</b>       | <b>223.640</b>        | <b>236.440</b>        | <b>0</b>          | <b>238.240</b>         | <b>240.040</b>         | <b>241.840</b>         |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -590.772,39             | -611.090              | -616.182              | 0                 | -628.504               | -641.073               | -653.895               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -86.266,22              | -107.400              | -96.400               | 0                 | -96.400                | -96.400                | -96.400                |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -110.394,24             | -102.900              | -108.740              | 0                 | -108.740               | -108.740               | -108.740               |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -53.021,69              | -61.600               | -59.500               | 0                 | -59.800                | -60.100                | -60.400                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-840.454,54</b>      | <b>-882.990</b>       | <b>-880.822</b>       | <b>0</b>          | <b>-893.444</b>        | <b>-906.313</b>        | <b>-919.435</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-582.750,29</b>      | <b>-659.350</b>       | <b>-644.382</b>       | <b>0</b>          | <b>-655.204</b>        | <b>-666.273</b>        | <b>-677.595</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 492                                      | 492                  |
| 6                            | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>492</b>                               | <b>492</b>           |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -11.743                                  | -11.743              |
| 13                           | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-11.743</b>                           | <b>-11.743</b>       |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-11.251</b>                           | <b>-11.251</b>       |



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

### Beschreibung

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

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

### Verantwortliche

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

### Personaleinsatz

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 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  | 434.421,56           | 131.822           | 512.022           | 514.622           | 222.722           | 131.822           |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.592,00             | 7.550             | 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         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>442.013,56</b>    | <b>139.372</b>    | <b>519.722</b>    | <b>522.322</b>    | <b>230.422</b>    | <b>139.522</b>    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -773.459,27          | -579.944          | -619.863          | -631.280          | -642.817          | -654.681          |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -80.471,40           | -45.300           | -397.100          | -399.900          | -139.200          | -44.500           |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -25.573,26           | -25.686           | -25.763           | -25.926           | -26.213           | -26.501           |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -382.113,59          | -402.010          | -403.460          | -406.360          | -408.860          | -406.510          |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -55.156,42           | -26.060           | -78.980           | -78.280           | -47.280           | -26.280           |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.316.773,94</b> | <b>-1.079.000</b> | <b>-1.525.166</b> | <b>-1.541.746</b> | <b>-1.264.370</b> | <b>-1.158.472</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-874.760,38</b>   | <b>-939.628</b>   | <b>-1.005.444</b> | <b>-1.019.424</b> | <b>-1.033.948</b> | <b>-1.018.950</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-874.760,38</b>   | <b>-939.628</b>   | <b>-1.005.444</b> | <b>-1.019.424</b> | <b>-1.033.948</b> | <b>-1.018.950</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 3.951,66             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | -378,78              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>3.572,88</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-871.187,50</b>   | <b>-939.628</b>   | <b>-1.005.444</b> | <b>-1.019.424</b> | <b>-1.033.948</b> | <b>-1.018.950</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | -4.100,00            | -4.100            | -4.100            | -4.100            | -4.100            | -4.100            |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|-------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -97.877,33         | -100.619          | -74.877           | -67.975           | -67.290           | -67.679           |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-101.977,33</b> | <b>-104.719</b>   | <b>-78.977</b>    | <b>-72.075</b>    | <b>-71.390</b>    | <b>-71.779</b>    |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-973.164,83</b> | <b>-1.044.347</b> | <b>-1.084.422</b> | <b>-1.091.499</b> | <b>-1.105.339</b> | <b>-1.090.729</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 360.575,61              | 118.180               | 498.380               | 0                 | 500.980                | 209.080                | 118.180                |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 7.742,50                | 7.550                 | 7.700                 | 0                 | 7.700                  | 7.700                  | 7.700                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>368.318,11</b>       | <b>125.730</b>        | <b>506.080</b>        | <b>0</b>          | <b>508.680</b>         | <b>216.780</b>         | <b>125.880</b>         |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -773.641,53             | -579.944              | -619.863              | 0                 | -631.280               | -642.817               | -654.681               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -98.012,19              | -45.300               | -397.100              | 0                 | -399.900               | -139.200               | -44.500                |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -445.513,98             | -402.010              | -403.460              | 0                 | -406.360               | -408.860               | -406.510               |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -53.119,28              | -26.060               | -78.980               | 0                 | -78.280                | -47.280                | -26.280                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.370.286,98</b>    | <b>-1.053.314</b>     | <b>-1.499.403</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.515.820</b>      | <b>-1.238.157</b>      | <b>-1.131.971</b>      |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.001.968,87</b>    | <b>-927.584</b>       | <b>-993.323</b>       | <b>0</b>          | <b>-1.007.140</b>      | <b>-1.021.377</b>      | <b>-1.006.091</b>      |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -592,80                 | -650                  | -1.500                | 0                 | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-592,80</b>          | <b>-650</b>           | <b>-1.500</b>         | <b>0</b>          | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-592,80</b>          | <b>-650</b>           | <b>-1.500</b>         | <b>0</b>          | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          |

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

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereit.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                     | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                       | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | 0                    |
| 6                            | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>             |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -592,80          | -650           | -1.500         | 0          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -15.037                                 | -15.037              |
| 13                           | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-592,80</b>   | <b>-650</b>    | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-15.037</b>                          | <b>-15.037</b>       |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-592,80</b>   | <b>-650</b>    | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-15.037</b>                          | <b>-15.037</b>       |



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

**Beschreibung**

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

- 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.
- Zum Schutz und zur Entwicklung von Kindern/Jugendlichen werden ihnen und ihren Erziehungsberechtigten ambulante Hilfen und Unterstützung angeboten.
- 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.
- Begleitung und Betreuung von straffällig gewordenen jungen Menschen (14-21 Jahre), während des gesamten Strafverfahrens unter erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkten.
- 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**

- 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.
- Die Rückholquote der Unterhaltsvorschusskasse soll bei mind. 20 % liegen.  
Der Durchschnitt im Gebiet der Bezirksregierung Münster lag im Jahr 2015 bei 22,87 %.
- Durch Einführung der Software OPEN Web/FM soll die Fallbearbeitung vereinheitlicht werden.

| Messung der Zielerreichung |   |          |           |           |           |           |           |
|----------------------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                        | Kennzahl  | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 1                          | Heimunterbringungstage minderjähriger Heim- und Pflegekinder gegenüber den gesamten Unterbringungstagen minderjähriger Heim- und Pflegekinder * | 40,2 %   | 39,9 %    | 39,9 %    | 39,9 %    | 39,9 %    | 39,9 %    |
| 2                          | Rückholquote der Unterhaltsvorschusskasse **  | 17,99 %  | 20 %      | 20 %      | 20 %      | 20 %      | 20 %      |

**Erläuterungen**

- \* Durch einen Anstieg von Heimunterbringungen i. R. d. Inobhutnahme und durch nicht steuerbare Fallübernahmen –bedingt durch den Zuzug der Eltern nach Herten- konnte das Ziel für das Jahr 2014 nicht erreicht werden (sehr geringe Abweichung von 0,3 %).
- \*\* Im Jahr 2014 konnte das Ziel auf Grund von aufgelaufenen Rückständen in Folge von personeller Unterbesetzung nicht erreicht werden.

**Haushaltsvermerke**

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

- 53180010 Hilfen nach §35 a (4.30.20)
- 53180020 Ambulante Maßnahmen (4.30.20)
- 53180030 Familienhilfen und Sozialraumarbeit
- 53180040 Betreuungsweisung (4.30.20)
- 53180000 Frühe Hilfen (4.30.20)
- 53310000 Leistungen an natürliche Pers. außerh. von Einrichtungen (4.30.20)
- 42250000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtung (4.30.30)
- 42250010 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtung (4.30.30)
- 42250020 Ersatzleistungen für Heimkinder 4.30.30)
- 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (4.30.30)
- 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen (Gemeinden)(4.30.30)
- 44820010 Erstattungen fremder Träger für Heimkinder (4.30.30)
- 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich (4.30.30)
- 53310040 Pflegekinder (4.30.30)
- 53310050 Erstattungen an fremde Träger für Pflegekinder(4.30.30)
- 53320010 Heimkinder Minderjährige (4.30.30)
- 53320020 betreutes Wohnen Minderjährige (4.30.30)

---

53320030 Erstattungen an fremde Träger für Heimkinder (4.30.30)  
53320040 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter/Kinder (4.30.30)  
53320210 Soz.Lst.an nat. Pers. in Einrichtungen Pflegekinder (4.30.30)  
53320220 Soz.L.an nat. Pers.in Einrichtungen Heimkinder (4.30.30)  
53320230 Soz.L.an nat.Pers.in Einrichtungen betreutes Wohnen (4.30.30)



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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014         | Ansatz 2015       | Ansatz 2016        | Planung 2017       | Planung 2018       | Planung 2019       |
|-----------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 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  | 39.105,00             | 35.000            | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 376.884,59            | 410.000           | 416.000            | 422.000            | 428.000            | 435.000            |
| 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  | 787.936,00            | 941.780           | 972.580            | 988.280            | 1.004.880          | 1.021.572          |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.203.925,59</b>   | <b>1.386.780</b>  | <b>1.423.580</b>   | <b>1.445.280</b>   | <b>1.467.880</b>   | <b>1.491.572</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.772.122,06         | -1.737.242        | -1.835.942         | -1.844.915         | -1.881.812         | -1.919.452         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -455,53               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -8.254.442,38         | -7.917.160        | -9.108.160         | -9.307.360         | -9.504.260         | -9.714.210         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -115.970,30           | -102.200          | -97.900            | -98.400            | -98.900            | -99.400            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-10.142.990,27</b> | <b>-9.756.602</b> | <b>-11.042.002</b> | <b>-11.250.675</b> | <b>-11.484.972</b> | <b>-11.733.062</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-8.939.064,68</b>  | <b>-8.369.822</b> | <b>-9.618.422</b>  | <b>-9.805.395</b>  | <b>-10.017.092</b> | <b>-10.241.490</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-8.939.064,68</b>  | <b>-8.369.822</b> | <b>-9.618.422</b>  | <b>-9.805.395</b>  | <b>-10.017.092</b> | <b>-10.241.490</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-8.939.064,68</b>  | <b>-8.369.822</b> | <b>-9.618.422</b>  | <b>-9.805.395</b>  | <b>-10.017.092</b> | <b>-10.241.490</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                  | 6                  |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -92.661,82           | -119.236          | -59.818           | -60.891           | -61.985            | -63.100            |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>-92.661,82</b>    | <b>-119.236</b>   | <b>-59.818</b>    | <b>-60.891</b>    | <b>-61.985</b>     | <b>-63.100</b>     |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-9.031.726,50</b> | <b>-8.489.058</b> | <b>-9.678.240</b> | <b>-9.866.286</b> | <b>-10.079.077</b> | <b>-10.304.590</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 44.943,00               | 35.000                | 35.000                | 0                 | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 380.846,26              | 410.000               | 416.000               | 0                 | 422.000                | 428.000                | 435.000                |
| 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                                | 690.845,32              | 941.780               | 972.580               | 0                 | 988.280                | 1.004.880              | 1.021.572              |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.116.634,58</b>     | <b>1.386.780</b>      | <b>1.423.580</b>      | <b>0</b>          | <b>1.445.280</b>       | <b>1.467.880</b>       | <b>1.491.572</b>       |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -1.633.359,81           | -1.655.322            | -1.798.913            | 0                 | -1.807.146             | -1.843.287             | -1.880.157             |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -455,53                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -7.945.965,62           | -7.917.160            | -9.108.160            | 0                 | -9.307.360             | -9.504.260             | -9.714.210             |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -16.059,39              | -2.200                | -1.900                | 0                 | -1.900                 | -1.900                 | -1.900                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-9.595.840,35</b>    | <b>-9.574.682</b>     | <b>-10.908.973</b>    | <b>0</b>          | <b>-11.116.406</b>     | <b>-11.349.447</b>     | <b>-11.596.267</b>     |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-8.479.205,77</b>    | <b>-8.187.902</b>     | <b>-9.485.393</b>     | <b>0</b>          | <b>-9.671.126</b>      | <b>-9.881.567</b>      | <b>-10.104.695</b>     |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

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

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -2.823                                   | -2.823               |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -2.823                                   | -2.823               |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -2.823                                   | -2.823               |



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

## Beschreibung

### Integrationsbüro:

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

### Jugendhilfeplanung:

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

### Familienmanagement:

Audit Familiengerechte Kommune

## Verantwortliche

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

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

## Personaleinsatz

2,0 Stellen

## Erläuterungen

## Haushaltsvermerke





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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015    | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 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  | 1.000,00          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -76.474,85        | -60.227        | -116.004        | -118.324        | -120.689        | -123.105        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -636,50           | 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   | -3.006,08         | -4.700         | -4.100          | -4.100          | -4.100          | -4.100          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-80.117,43</b> | <b>-64.927</b> | <b>-120.104</b> | <b>-122.424</b> | <b>-124.789</b> | <b>-127.205</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-79.117,43</b> | <b>-64.927</b> | <b>-120.104</b> | <b>-122.424</b> | <b>-124.789</b> | <b>-127.205</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-79.117,43</b> | <b>-64.927</b> | <b>-120.104</b> | <b>-122.424</b> | <b>-124.789</b> | <b>-127.205</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-79.117,43</b> | <b>-64.927</b> | <b>-120.104</b> | <b>-122.424</b> | <b>-124.789</b> | <b>-127.205</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -3.522,17         | -60            | -14.954         | -15.223         | -15.496         | -15.775         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-3.522,17</b>  | <b>-60</b>     | <b>-14.954</b>  | <b>-15.223</b>  | <b>-15.496</b>  | <b>-15.775</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-82.639,60</b> | <b>-64.987</b> | <b>-135.058</b> | <b>-137.647</b> | <b>-140.285</b> | <b>-142.980</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -38.691,63              | -39.291               | -97.397               | 0                 | -99.345                | -101.331               | -103.359               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -1.126,50               | 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   | -1.886,03               | -4.700                | -4.100                | 0                 | -4.100                 | -4.100                 | -4.100                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-41.704,16</b>       | <b>-43.991</b>        | <b>-101.497</b>       | <b>0</b>          | <b>-103.445</b>        | <b>-105.431</b>        | <b>-107.459</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-41.704,16</b>       | <b>-43.991</b>        | <b>-101.497</b>       | <b>0</b>          | <b>-103.445</b>        | <b>-105.431</b>        | <b>-107.459</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

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

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -167                                     | -167                 |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -167                                     | -167                 |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -167                                     | -167                 |



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

**Beschreibung**

Strategische und betriebswirtschaftliche Steuerung des Fachbereichs.

**Personaleinsatz**

3,5 Stellen

**Erläuterungen**

**Haushaltsvermerke**





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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -416.148,15        | -488.152        | -258.288        | -263.455        | -268.724        | -274.099        |
| 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   | -22.164,67         | -47.180         | -40.800         | -41.000         | -41.200         | -41.400         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-438.312,82</b> | <b>-535.332</b> | <b>-299.088</b> | <b>-304.455</b> | <b>-309.924</b> | <b>-315.499</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-438.312,82</b> | <b>-535.332</b> | <b>-299.088</b> | <b>-304.455</b> | <b>-309.924</b> | <b>-315.499</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-438.312,82</b> | <b>-535.332</b> | <b>-299.088</b> | <b>-304.455</b> | <b>-309.924</b> | <b>-315.499</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 215,21             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>215,21</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-438.097,61</b> | <b>-535.332</b> | <b>-299.088</b> | <b>-304.455</b> | <b>-309.924</b> | <b>-315.499</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 438.923,42         | 535.547         | 299.088         | 304.455         | 309.924         | 315.499         |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -825,81           | -215           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>438.097,61</b> | <b>535.332</b> | <b>299.088</b> | <b>304.455</b>  | <b>309.924</b>  | <b>315.499</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -279.100,82             | -362.986              | -226.247              | 0                 | -230.773               | -235.389               | -240.097               |
| 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   | -21.538,05              | -47.180               | -40.800               | 0                 | -41.000                | -41.200                | -41.400                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-300.638,87</b>      | <b>-410.166</b>       | <b>-267.047</b>       | <b>0</b>          | <b>-271.773</b>        | <b>-276.589</b>        | <b>-281.497</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-300.638,87</b>      | <b>-410.166</b>       | <b>-267.047</b>       | <b>0</b>          | <b>-271.773</b>        | <b>-276.589</b>        | <b>-281.497</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

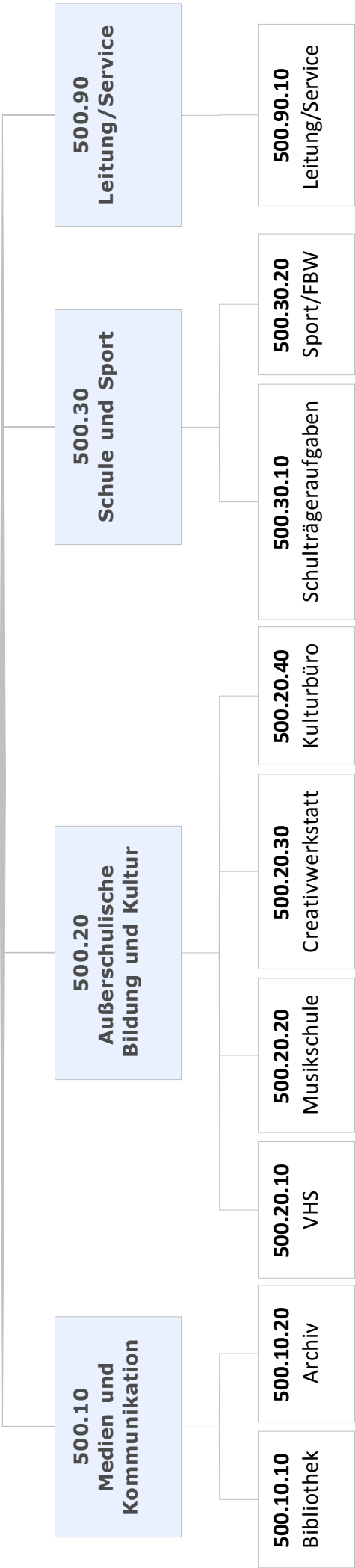
**FB400** Familie, Jugend und Soziales  
**40090** Leitung/Service  
**4009010** Leitung/Service

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereit.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                     | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                       | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -8.228                                  | -8.228               |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -8.228                                  | -8.228               |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -8.228                                  | -8.228               |



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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 233.229,90           | 233.510           | 233.230           | 233.230           | 233.230           | 229.950           |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 80.604,04            | 82.000            | 82.800            | 83.600            | 84.400            | 85.200            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.041,01             | 16.050            | 16.400            | 16.400            | 16.400            | 16.400            |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 40.306,68            | 53.318            | 53.318            | 53.318            | 53.318            | 53.318            |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>358.181,63</b>    | <b>384.878</b>    | <b>385.748</b>    | <b>386.548</b>    | <b>387.348</b>    | <b>384.868</b>    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -1.090.220,02        | -1.131.513        | -1.079.158        | -1.096.899        | -1.114.920        | -1.137.219        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -114.835,47          | -123.700          | -112.000          | -112.900          | -113.700          | -114.700          |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -270.360,20          | -270.361          | -269.510          | -270.280          | -271.050          | -268.540          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -143.129,66          | -157.540          | -136.500          | -136.600          | -136.700          | -136.800          |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.618.545,35</b> | <b>-1.683.114</b> | <b>-1.597.168</b> | <b>-1.616.679</b> | <b>-1.636.370</b> | <b>-1.657.259</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.260.363,72</b> | <b>-1.298.236</b> | <b>-1.211.419</b> | <b>-1.230.130</b> | <b>-1.249.021</b> | <b>-1.272.390</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.260.363,72</b> | <b>-1.298.236</b> | <b>-1.211.419</b> | <b>-1.230.130</b> | <b>-1.249.021</b> | <b>-1.272.390</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.260.363,72</b> | <b>-1.298.236</b> | <b>-1.211.419</b> | <b>-1.230.130</b> | <b>-1.249.021</b> | <b>-1.272.390</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | -8.200,00            | -8.200            | -8.200            | -8.200            | -8.200            | -8.200            |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -345.963,23          | -261.744          | -328.868          | -297.004          | -293.627          | -295.187          |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-354.163,23</b>   | <b>-269.944</b>   | <b>-337.068</b>   | <b>-305.204</b>   | <b>-301.827</b>   | <b>-303.387</b>   |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.614.526,95</b> | <b>-1.568.180</b> | <b>-1.548.488</b> | <b>-1.535.334</b> | <b>-1.550.848</b> | <b>-1.575.777</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                             | 80.569,44               | 82.000                | 82.800                | 0                 | 83.600                 | 84.400                 | 85.200                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.818,72                | 16.050                | 16.400                | 0                 | 16.400                 | 16.400                 | 16.400                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 31.492,08               | 45.000                | 45.000                | 0                 | 45.000                 | 45.000                 | 45.000                 |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>115.880,24</b>       | <b>143.050</b>        | <b>144.200</b>        | <b>0</b>          | <b>145.000</b>         | <b>145.800</b>         | <b>146.600</b>         |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -1.069.383,68           | -1.108.858            | -1.079.158            | 0                 | -1.096.899             | -1.114.920             | -1.137.219             |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -117.599,16             | -123.700              | -112.000              | 0                 | -112.900               | -113.700               | -114.700               |
| 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   | -10.938,31              | -25.140               | -17.300               | 0                 | -17.400                | -17.500                | -17.600                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.197.921,15</b>    | <b>-1.257.698</b>     | <b>-1.208.458</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.227.199</b>      | <b>-1.246.120</b>      | <b>-1.269.519</b>      |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.082.040,91</b>    | <b>-1.114.648</b>     | <b>-1.064.258</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.082.199</b>      | <b>-1.100.320</b>      | <b>-1.122.919</b>      |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 1.400                 | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00                    | 1.400                 | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -145.455,42             | -137.400              | -126.900              | 0                 | -126.900               | -126.900               | -126.900               |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | -145.455,42             | -137.400              | -126.900              | 0                 | -126.900               | -126.900               | -126.900               |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | -145.455,42             | -136.000              | -126.900              | 0                 | -126.900               | -126.900               | -126.900               |

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

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000198: Neugest. Verbuchungsbereich Glashaus</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -110.000                                 | -110.000             |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -110.000                                 | -110.000             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -110.000                                 | -110.000             |

| lfd. Nr.                                | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000199: RFID Hard- und Software</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1                                       | + Einzahlungen aus Zu-<br>wendungen für Investiti-<br>onsmaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 100.000                                  | 100.000              |
| 6                                       | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 100.000                                  | 100.000              |
| 9                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -31.487                                  | -31.487              |
| 13                                      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -31.487                                  | -31.487              |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 68.513                                   | 68.513               |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000211: Festwert Medienbestand Bücherei</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -131.923,35      | -132.400       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -778.829                                 | -778.829             |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -131.923,35      | -132.400       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -778.829                                 | -778.829             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -131.923,35      | -132.400       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -778.829                                 | -778.829             |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000402: Festwert Medienbestand Bücherei</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | -119.200       | 0          | -119.200        | -119.200        | -119.200        | 0  | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | 0              | -119.200       | 0          | -119.200        | -119.200        | -119.200        | 0  | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | 0              | -119.200       | 0          | -119.200        | -119.200        | -119.200        | 0  | 0                    |

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zu-<br>wendungen für Investiti-<br>onsmaßnahmen   | 0,00             | 1.400          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 15.540                                   | 15.540               |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 1.400          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 15.540                                   | 15.540               |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -13.532,07       | -5.000         | -7.700         | 0          | -7.700          | -7.700          | -7.700          | -162.387                                 | -162.387             |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -13.532,07       | -5.000         | -7.700         | 0          | -7.700          | -7.700          | -7.700          | -162.387                                 | -162.387             |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -13.532,07       | -3.600         | -7.700         | 0          | -7.700          | -7.700          | -7.700          | -146.847                                 | -146.847             |



**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 ArchG NW eine Pflichtaufgabe der Kommune.

### **Haushaltsvermerke**



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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 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           | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 0,00          | 0           | -112.458        | -114.706        | -117.000        | -119.341        |
| 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           | -6.700          | -6.700          | -6.700          | -6.700          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-119.158</b> | <b>-121.406</b> | <b>-123.700</b> | <b>-126.041</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-118.558</b> | <b>-120.806</b> | <b>-123.100</b> | <b>-125.441</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-118.558</b> | <b>-120.806</b> | <b>-123.100</b> | <b>-125.441</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-118.558</b> | <b>-120.806</b> | <b>-123.100</b> | <b>-125.441</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00          | 0           | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | 0,00             | 0              | -27.139         | -27.636         | -28.143         | -28.671         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-27.139</b>  | <b>-27.636</b>  | <b>-28.143</b>  | <b>-28.671</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-145.697</b> | <b>-148.442</b> | <b>-151.243</b> | <b>-154.112</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                     | 600                   | 0                 | 600                    | 600                    | 600                    |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>600</b>            | <b>0</b>          | <b>600</b>             | <b>600</b>             | <b>600</b>             |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | -103.239              | 0                 | -105.303               | -107.409               | -109.558               |
| 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                     | -6.700                | 0                 | -6.700                 | -6.700                 | -6.700                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>-109.939</b>       | <b>0</b>          | <b>-112.003</b>        | <b>-114.109</b>        | <b>-116.258</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>-109.339</b>       | <b>0</b>          | <b>-111.403</b>        | <b>-113.509</b>        | <b>-115.658</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

**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

### **Erläuterungen**

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

### **Haushaltsvermerke**





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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 369.425,84         | 335.333         | 335.333         | 335.333         | 335.333         | 328.000         |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 188.958,12         | 255.000         | 256.700         | 258.300         | 259.900         | 261.500         |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>558.383,96</b>  | <b>590.333</b>  | <b>592.033</b>  | <b>593.633</b>  | <b>595.233</b>  | <b>589.500</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -754.870,31        | -768.294        | -731.734        | -743.018        | -754.301        | -765.988        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -44.580,28         | -52.400         | -47.000         | -47.200         | -47.500         | -47.800         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -22.543,21         | -22.391         | -22.896         | -23.175         | -23.490         | -5.716          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -1.947,34          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -34.409,31         | -37.400         | -32.500         | -32.600         | -32.700         | -32.800         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-858.350,45</b> | <b>-880.485</b> | <b>-834.130</b> | <b>-845.993</b> | <b>-857.991</b> | <b>-852.304</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-299.966,49</b> | <b>-290.152</b> | <b>-242.097</b> | <b>-252.361</b> | <b>-262.758</b> | <b>-262.804</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-299.966,49</b> | <b>-290.152</b> | <b>-242.097</b> | <b>-252.361</b> | <b>-262.758</b> | <b>-262.804</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-299.966,49</b> | <b>-290.152</b> | <b>-242.097</b> | <b>-252.361</b> | <b>-262.758</b> | <b>-262.804</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -55.589,85         | -62.568         | -70.093         | -65.791         | -65.696         | -66.346         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>-55.589,85</b>  | <b>-62.568</b>  | <b>-70.093</b>  | <b>-65.791</b>  | <b>-65.696</b>  | <b>-66.346</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-355.556,34</b> | <b>-352.720</b> | <b>-312.190</b> | <b>-318.152</b> | <b>-328.455</b> | <b>-329.150</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 343.062,11              | 328.000               | 328.000               | 0                 | 328.000                | 328.000                | 328.000                |
| 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                                  | 203.369,88              | 255.000               | 256.700               | 0                 | 258.300                | 259.900                | 261.500                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>546.431,99</b>       | <b>583.000</b>        | <b>584.700</b>        | <b>0</b>          | <b>586.300</b>         | <b>587.900</b>         | <b>589.500</b>         |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -666.152,32             | -695.075              | -700.498              | 0                 | -711.157               | -721.802               | -732.838               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -44.896,73              | -52.400               | -47.000               | 0                 | -47.200                | -47.500                | -47.800                |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -2.137,02               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -33.293,25              | -37.400               | -32.500               | 0                 | -32.600                | -32.700                | -32.800                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-746.479,32</b>      | <b>-784.875</b>       | <b>-779.998</b>       | <b>0</b>          | <b>-790.957</b>        | <b>-802.002</b>        | <b>-813.438</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-200.047,33</b>      | <b>-201.875</b>       | <b>-195.298</b>       | <b>0</b>          | <b>-204.657</b>        | <b>-214.102</b>        | <b>-223.938</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                    | -2.900                | -2.900                | 0                 | -2.900                 | -2.900                 | -2.900                 |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00                    | -2.900                | -2.900                | 0                 | -2.900                 | -2.900                 | -2.900                 |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00                    | -2.900                | -2.900                | 0                 | -2.900                 | -2.900                 | -2.900                 |

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

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereit.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                     | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                       | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | -2.900         | -2.900         | 0          | -2.900          | -2.900          | -2.900          | -33.140                                 | -33.140              |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | -2.900         | -2.900         | 0          | -2.900          | -2.900          | -2.900          | -33.140                                 | -33.140              |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | -2.900         | -2.900         | 0          | -2.900          | -2.900          | -2.900          | -33.140                                 | -33.140              |



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

**Beschreibung**

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

**Verantwortliche/r**

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

**Personaleinsatz**

15,58 Stellen

**Ziele und Kennzahlen**

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

| Messung der Zielerreichung |                            |          |           |           |           |           |           |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                        | Kennzahl                   | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 1                          | Teilnehmende Kinder JeKits | 0        | 0         | 720       | 720       | 720       | 720       |
|                            |                            |          |           |           |           |           |           |
|                            |                            |          |           |           |           |           |           |
|                            |                            |          |           |           |           |           |           |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 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  | 186.226,20           | 295.400           | 281.153           | 300.319           | 300.486           | 72.653            |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 427.291,96           | 316.430           | 343.700           | 380.700           | 380.700           | 380.700           |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>613.518,16</b>    | <b>611.830</b>    | <b>624.853</b>    | <b>681.019</b>    | <b>681.186</b>    | <b>453.353</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.129.367,80        | -1.184.643        | -1.210.488        | -1.288.118        | -1.308.135        | -1.190.579        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -58.822,67           | -67.900           | -60.600           | -60.800           | -61.000           | -41.400           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -11.639,77           | -11.218           | -11.561           | -10.999           | -1.894            | -2.186            |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -18.844,17           | -16.150           | -14.000           | -14.200           | -14.300           | -14.400           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.218.674,41</b> | <b>-1.279.911</b> | <b>-1.296.649</b> | <b>-1.374.117</b> | <b>-1.385.329</b> | <b>-1.248.565</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-605.156,25</b>   | <b>-668.081</b>   | <b>-671.796</b>   | <b>-693.097</b>   | <b>-704.143</b>   | <b>-795.212</b>   |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-605.156,25</b>   | <b>-668.081</b>   | <b>-671.796</b>   | <b>-693.097</b>   | <b>-704.143</b>   | <b>-795.212</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-605.156,25</b>   | <b>-668.081</b>   | <b>-671.796</b>   | <b>-693.097</b>   | <b>-704.143</b>   | <b>-795.212</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -96.596,55         | -28.594         | -29.606         | -30.149         | -30.702         | -31.277         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>-96.596,55</b>  | <b>-28.594</b>  | <b>-29.606</b>  | <b>-30.149</b>  | <b>-30.702</b>  | <b>-31.277</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-701.752,80</b> | <b>-696.675</b> | <b>-701.402</b> | <b>-723.246</b> | <b>-734.845</b> | <b>-826.490</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 238.119,26              | 295.400               | 281.000               | 0                 | 300.000                | 300.000                | 72.000                 |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 396.274,61              | 316.430               | 343.700               | 0                 | 380.700                | 380.700                | 380.700                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>634.393,87</b>       | <b>611.830</b>        | <b>624.700</b>        | <b>0</b>          | <b>680.700</b>         | <b>680.700</b>         | <b>452.700</b>         |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -1.109.852,42           | -1.168.229            | -1.203.552            | 0                 | -1.281.042             | -1.300.918             | -1.183.218             |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -54.756,19              | -67.900               | -60.600               | 0                 | -60.800                | -61.000                | -41.400                |
| 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   | -16.725,21              | -16.150               | -14.000               | 0                 | -14.200                | -14.300                | -14.400                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.181.333,82</b>    | <b>-1.252.279</b>     | <b>-1.278.152</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.356.042</b>      | <b>-1.376.218</b>      | <b>-1.239.018</b>      |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-546.939,95</b>      | <b>-640.449</b>       | <b>-653.452</b>       | <b>0</b>          | <b>-675.342</b>        | <b>-695.518</b>        | <b>-786.318</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 2.000                 | 2.000                 | 0                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | -1.979,00               | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>-1.979,00</b>        | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>0</b>          | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -1.598,00               | -3.500                | -3.500                | 0                 | -3.500                 | -3.500                 | -3.500                 |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-1.598,00</b>        | <b>-3.500</b>         | <b>-3.500</b>         | <b>0</b>          | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>          |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-3.577,00</b>        | <b>-1.500</b>         | <b>-1.500</b>         | <b>0</b>          | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b>          |

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

| lfd. Nr. | Investitions-<br>übersicht           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|----------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|          | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|          |                                      | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |

**7000126: Ausst. Musikschule (JEKI)**

|    |  |      |   |   |   |   |   |   |        |        |
|----|--|------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.757 | -6.757 |
| 13 | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.757 | -6.757 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.757 | -6.757 |

| lfd. Nr. | Investitions-<br>übersicht           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|----------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|          | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|          |                                      | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |

**7000127: GWG Ausst. Musikschule (JEKI)**

|    |  |      |   |   |   |   |   |   |         |         |
|----|--|------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.046 | -23.046 |
| 13 | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.046 | -23.046 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.046 | -23.046 |

| lfd. Nr. | Investitions-<br>übersicht           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|----------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|          | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|          |                                      | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |

**7000219: Festwert JeKI**

|    |  |           |   |   |   |   |   |   |          |          |
|----|--|-----------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 2  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sach-<br>anlagen           | -1.979,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.979   | -1.979   |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | -1.979,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.979   | -1.979   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -1.099,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.885 | -128.885 |
| 13 | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -1.099,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.885 | -128.885 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -3.078,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.864 | -130.864 |

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0  | 0                    |
| 6                            | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>             |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -499,00          | -3.500         | -3.500         | 0          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -50.879                                  | -50.879              |
| 13                           | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-499,00</b>   | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>0</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-50.879</b>                           | <b>-50.879</b>       |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-499,00</b>   | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-50.879</b>                           | <b>-50.879</b>       |

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

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche/r**

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

### **Personaleinsatz**

2,65 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**





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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 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  | 90.263,59          | 80.920          | 101.920         | 80.920          | 80.920          | 80.920          |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 16.750,62          | 33.000          | 33.000          | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.450,00           | 4.550           | 4.800           | 4.800           | 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               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>108.464,21</b>  | <b>118.470</b>  | <b>139.720</b>  | <b>118.720</b>  | <b>118.620</b>  | <b>118.620</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -215.034,20        | -220.408        | -231.063        | -235.221        | -239.154        | -235.553        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -54.930,47         | -57.100         | -70.700         | -49.500         | -49.200         | -48.900         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -77.320,10         | -77.069         | -77.206         | -77.356         | -77.268         | -77.242         |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.953,10          | -2.810          | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-350.237,87</b> | <b>-357.387</b> | <b>-381.569</b> | <b>-364.677</b> | <b>-368.222</b> | <b>-364.295</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-241.773,66</b> | <b>-238.917</b> | <b>-241.850</b> | <b>-245.958</b> | <b>-249.602</b> | <b>-245.675</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-241.773,66</b> | <b>-238.917</b> | <b>-241.850</b> | <b>-245.958</b> | <b>-249.602</b> | <b>-245.675</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | -3.537,50          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-3.537,50</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-245.311,16</b> | <b>-238.917</b> | <b>-241.850</b> | <b>-245.958</b> | <b>-249.602</b> | <b>-245.675</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | -4.100,00          | -4.100          | -4.100          | -4.100          | -4.100          | -4.100          |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -66.369,75         | -28.254         | -9.869          | -10.050         | -10.234         | -10.426         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-70.469,75</b>  | <b>-32.354</b>  | <b>-13.969</b>  | <b>-14.150</b>  | <b>-14.334</b>  | <b>-14.526</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-315.780,91</b> | <b>-271.271</b> | <b>-255.818</b> | <b>-260.107</b> | <b>-263.936</b> | <b>-260.201</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 86.414,11               | 34.300                | 55.300                | 0                 | 34.300                 | 34.300                 | 34.300                 |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 21.634,67               | 33.000                | 33.000                | 0                 | 33.000                 | 33.000                 | 33.000                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.450,00                | 4.550                 | 4.800                 | 0                 | 4.800                  | 4.700                  | 4.700                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>109.498,78</b>       | <b>71.850</b>         | <b>93.100</b>         | <b>0</b>          | <b>72.100</b>          | <b>72.000</b>          | <b>72.000</b>          |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -215.043,59             | -220.408              | -231.063              | 0                 | -235.221               | -239.154               | -235.553               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -54.012,27              | -57.100               | -70.700               | 0                 | -49.500                | -49.200                | -48.900                |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -2.815,80               | -2.810                | -2.600                | 0                 | -2.600                 | -2.600                 | -2.600                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-271.871,66</b>      | <b>-280.318</b>       | <b>-304.363</b>       | <b>0</b>          | <b>-287.321</b>        | <b>-290.954</b>        | <b>-287.053</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-162.372,88</b>      | <b>-208.468</b>       | <b>-211.263</b>       | <b>0</b>          | <b>-215.221</b>        | <b>-218.954</b>        | <b>-215.053</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -2.099,16               | -1.500                | -1.500                | 0                 | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-2.099,16</b>        | <b>-1.500</b>         | <b>-1.500</b>         | <b>0</b>          | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b>          |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-2.099,16</b>        | <b>-1.500</b>         | <b>-1.500</b>         | <b>0</b>          | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b>          |

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

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -2.099,16        | -1.500         | -1.500         | 0          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -20.431                                  | -20.431              |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -2.099,16        | -1.500         | -1.500         | 0          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -20.431                                  | -20.431              |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -2.099,16        | -1.500         | -1.500         | 0          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -20.431                                  | -20.431              |



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

### **Beschreibung**

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

### **Verantwortliche/r**

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

### **Personaleinsatz**

6,1 Stellen

### **Erläuterungen**

### **Haushaltsvermerke**





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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 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  | 135.357,66         | 77.217          | 132.218         | 132.217         | 132.218         | 132.217         |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 169.820,26         | 171.340         | 173.000         | 173.600         | 174.200         | 174.800         |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>305.177,92</b>  | <b>248.557</b>  | <b>305.218</b>  | <b>305.817</b>  | <b>306.418</b>  | <b>307.017</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -450.571,20        | -441.473        | -435.329        | -443.536        | -451.900        | -460.328        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -243.012,89        | -191.250        | -202.100        | -203.000        | -208.800        | -209.700        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -91.493,28         | -92.560         | -92.303         | -92.288         | -89.886         | -88.549         |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -8.519,00          | -8.500          | -38.200         | -38.200         | -38.200         | -38.200         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -86.692,67         | -109.100        | -106.300        | -107.200        | -107.900        | -108.900        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-880.289,04</b> | <b>-842.883</b> | <b>-874.232</b> | <b>-884.224</b> | <b>-896.686</b> | <b>-905.677</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-575.111,12</b> | <b>-594.326</b> | <b>-569.015</b> | <b>-578.407</b> | <b>-590.268</b> | <b>-598.660</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-575.111,12</b> | <b>-594.326</b> | <b>-569.015</b> | <b>-578.407</b> | <b>-590.268</b> | <b>-598.660</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | -1.599,43          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-1.599,43</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-576.710,55</b> | <b>-594.326</b> | <b>-569.015</b> | <b>-578.407</b> | <b>-590.268</b> | <b>-598.660</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | -4.100,00          | -4.100          | -8.200          | -8.200          | -8.200          | -8.200          |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|-------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -168.713,52        | -504.399          | -571.203          | -504.553          | -495.847          | -497.114          |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>-172.813,52</b> | <b>-508.499</b>   | <b>-579.403</b>   | <b>-512.753</b>   | <b>-504.047</b>   | <b>-505.314</b>   |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-749.524,07</b> | <b>-1.102.825</b> | <b>-1.148.418</b> | <b>-1.091.159</b> | <b>-1.094.315</b> | <b>-1.103.974</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 62.944,34               | 4.100                 | 59.100                | 0                 | 59.100                 | 59.100                 | 59.100                 |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -40,00                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 161.169,14              | 171.340               | 173.000               | 0                 | 173.600                | 174.200                | 174.800                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>224.073,48</b>       | <b>175.440</b>        | <b>232.100</b>        | <b>0</b>          | <b>232.700</b>         | <b>233.300</b>         | <b>233.900</b>         |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -427.488,50             | -402.711              | -418.722              | 0                 | -426.596               | -434.621               | -442.703               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -249.374,37             | -191.250              | -202.100              | 0                 | -203.000               | -208.800               | -209.700               |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -8.519,00               | -8.500                | -38.200               | 0                 | -38.200                | -38.200                | -38.200                |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -85.732,24              | -109.100              | -106.300              | 0                 | -107.200               | -107.900               | -108.900               |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-771.114,11</b>      | <b>-711.561</b>       | <b>-765.322</b>       | <b>0</b>          | <b>-774.996</b>        | <b>-789.521</b>        | <b>-799.503</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-547.040,63</b>      | <b>-536.121</b>       | <b>-533.222</b>       | <b>0</b>          | <b>-542.296</b>        | <b>-556.221</b>        | <b>-565.603</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -8.760,00               | -800                  | -800                  | 0                 | -800                   | -800                   | -800                   |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-8.760,00</b>        | <b>-800</b>           | <b>-800</b>           | <b>0</b>          | <b>-800</b>            | <b>-800</b>            | <b>-800</b>            |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-8.760,00</b>        | <b>-800</b>           | <b>-800</b>           | <b>0</b>          | <b>-800</b>            | <b>-800</b>            | <b>-800</b>            |

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

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereit.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                     | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                       | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                       | 0                    |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -8.760,00        | -800           | -800           | 0          | -800            | -800            | -800            | -14.062                                 | -14.062              |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -8.760,00        | -800           | -800           | 0          | -800            | -800            | -800            | -14.062                                 | -14.062              |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -8.760,00        | -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.

**Verantwortliche/r**

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

**Personaleinsatz**

16,5 Stellen

**Ziele und Kennzahlen**

1. Auslaufen und Auflösung der Theodor-Heuss-Schule zum 31.07.2017  
– Beschluss des Rates der Stadt Herten vom 20.07.2011, Vorl.-Nr. 11/186 und vom 26.02.2014, Vorl. Nr. 14/021
2. Auslaufen und Auflösung der Martin-Luther-Schule (Hauptschule) zum 31.07.2017  
– Beschluss des Rates der Stadt Herten vom 01.12.2011, Vorl.-Nr.: 11/308
3. Auslaufen und Auflösung der Städtischen Realschule zum 31.07.2017  
– Beschluss des Rates der Stadt Herten vom 01.12.2011, Vorl.-Nr.: 11/308
4. 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
5. Verlässliche Bereitstellung von 800 Plätzen im Offenen Ganztags an den Hertener Grundschulen  
– Vorgabe des Verwaltungsvorstandes der Stadt Herten im Rahmen der Etatplanungen 2012

| Messung der Zielerreichung |  |          |           |           |           |           |           |
|----------------------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                        | Kennzahl                                   | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 1                          | Zahl der Schülerinnen und Schüler          | 103 (41) | 55 (21)   | 25 (13)   | 0 (0)     | 0 (0)     | 0 (0)     |
| 2                          | Zahl der Schülerinnen und Schüler          | 203 (64) | 133 (43)  | 59 (20)   | 0 (0)     | 0 (0)     | 0 (0)     |
| 3                          | Zahl der Schülerinnen und Schüler          | 197 (95) | 130 (55)  | 64 (24)   | 0 (0)     | 0 (0)     | 0 (0)     |
| 4                          | Zahl der Schülerinnen und Schüler          | 240 (97) | 324 (125) | 400 (160) | 475 (190) | 475 (190) | 475 (190) |
| 5                          | Plätze im Offenen Ganztags der Primarstufe | 780      | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |

**Erläuterungen**

Nr. 1.– 4.: 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. 5.: Stichtag ist nach dem RdErl. des MSJK vom 12.2.2003 „Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich“ (BASS 11-02 Nr. 19, Ziff. 6.6.6.) der erste Schultag nach den Herbstferien.

**Haushaltsvermerke**

unter Einbindung des Eigenbetriebs ZBH und der Hertener Stadtwerke





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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014         | Ansatz 2015        | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 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  | 2.029.709,81          | 1.951.271          | 2.015.892         | 1.988.545         | 1.928.426         | 1.815.080         |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 256.347,00            | 292.000            | 284.100           | 286.200           | 288.300           | 290.500           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.125,00              | 5.000              | 2.700             | 2.700             | 2.800             | 2.900             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 65.682,48             | 50.000             | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 77.878,40             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 14.983,55             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.445.726,24</b>   | <b>2.298.271</b>   | <b>2.352.692</b>  | <b>2.327.445</b>  | <b>2.269.526</b>  | <b>2.158.480</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -1.013.474,32         | -906.490           | -1.034.050        | -1.036.880        | -982.979          | -1.000.188        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.818.028,23         | -2.133.600         | -1.933.300        | -1.907.400        | -1.879.400        | -1.854.100        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -3.406.461,05         | -3.278.613         | -2.277.894        | -2.236.775        | -2.175.622        | -1.783.566        |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -1.562.823,41         | -1.692.100         | -1.717.700        | -1.700.800        | -1.700.800        | -1.700.800        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.951.491,06         | -3.060.400         | -2.567.200        | -2.534.600        | -2.501.700        | -2.469.300        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-10.752.278,07</b> | <b>-11.071.203</b> | <b>-9.530.144</b> | <b>-9.416.455</b> | <b>-9.240.501</b> | <b>-8.807.954</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-8.306.551,83</b>  | <b>-8.772.932</b>  | <b>-7.177.452</b> | <b>-7.089.010</b> | <b>-6.970.975</b> | <b>-6.649.474</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-8.306.551,83</b>  | <b>-8.772.932</b>  | <b>-7.177.452</b> | <b>-7.089.010</b> | <b>-6.970.975</b> | <b>-6.649.474</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 11.589,96             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | -20.000,00            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-8.410,04</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-8.314.961,87</b>  | <b>-8.772.932</b>  | <b>-7.177.452</b> | <b>-7.089.010</b> | <b>-6.970.975</b> | <b>-6.649.474</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014      | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Planung<br>2017    | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    |
|-------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |   |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -4.022.304,13         | -5.182.865         | -4.868.046         | -4.367.452         | -4.320.005         | -4.351.174         |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-4.022.304,13</b>  | <b>-5.182.865</b>  | <b>-4.868.046</b>  | <b>-4.367.452</b>  | <b>-4.320.005</b>  | <b>-4.351.174</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-12.337.266,00</b> | <b>-13.955.797</b> | <b>-12.045.498</b> | <b>-11.456.462</b> | <b>-11.290.980</b> | <b>-11.000.648</b> |

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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 1.017.520,00            | 1.035.985             | 1.224.885             | 0                 | 1.207.985              | 1.147.985              | 1.147.985              |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 253.179,29              | 292.000               | 284.100               | 0                 | 286.200                | 288.300                | 290.500                |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.460,39                | 5.000                 | 2.700                 | 0                 | 2.700                  | 2.800                  | 2.900                  |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 94.972,88               | 50.000                | 50.000                | 0                 | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.367.132,56</b>     | <b>1.382.985</b>      | <b>1.561.685</b>      | <b>0</b>          | <b>1.546.885</b>       | <b>1.489.085</b>       | <b>1.491.385</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -868.573,19             | -827.306              | -1.000.143            | 0                 | -1.002.293             | -947.699               | -964.203               |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -1.925.714,47           | -2.133.600            | -1.933.300            | 0                 | -1.907.400             | -1.879.400             | -1.854.100             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -1.558.214,57           | -1.692.100            | -1.717.700            | 0                 | -1.700.800             | -1.700.800             | -1.700.800             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -3.456.566,51           | -3.060.400            | -2.567.200            | 0                 | -2.534.600             | -2.501.700             | -2.469.300             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-7.809.068,74</b>    | <b>-7.713.406</b>     | <b>-7.218.343</b>     | <b>0</b>          | <b>-7.145.093</b>      | <b>-7.029.599</b>      | <b>-6.988.403</b>      |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-6.441.936,18</b>    | <b>-6.330.421</b>     | <b>-5.656.658</b>     | <b>0</b>          | <b>-5.598.208</b>      | <b>-5.540.514</b>      | <b>-5.497.018</b>      |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 2.380,00                | 0                     | 78.400                | 0                 | 78.400                 | 78.400                 | 78.400                 |
| 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>2.380,00</b>         | <b>0</b>              | <b>78.400</b>         | <b>0</b>          | <b>78.400</b>          | <b>78.400</b>          | <b>78.400</b>          |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -266.344,03             | -240.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -63.766,79              | -223.000              | -171.400              | 0                 | -151.400               | -151.400               | -151.400               |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-330.110,82</b>      | <b>-463.000</b>       | <b>-171.400</b>       | <b>0</b>          | <b>-151.400</b>        | <b>-151.400</b>        | <b>-151.400</b>        |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-327.730,82</b>      | <b>-463.000</b>       | <b>-93.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-73.000</b>         | <b>-73.000</b>         | <b>-73.000</b>         |

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

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000015: Inventar, Lehrmittel, sonst. Ausst. lfd.</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -8.605,85        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -8.605,85        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -8.605,85        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000019: Inventar, Lehrmittel, sonst. Ausst. lfd.</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -5.130,25        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -5.130,25        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -5.130,25        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |

| lfd. Nr.                                       | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000022: Inventar, Lehrmittel Gymnasium</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -9.343,11        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -208.717                                 | -208.717             |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -9.343,11        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -208.717                                 | -208.717             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -9.343,11        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -208.717                                 | -208.717             |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000023: Inventar, Lehrmittel Gesamtschule</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -9.404                                   | -9.404               |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -9.404                                   | -9.404               |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -9.404                                   | -9.404               |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000033: Umwandlung Martin Luther Schule in Ogata</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Zu-<br>wendungen für Investiti-<br>onsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 851.463                                  | 851.463              |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                              | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 851.463                                  | 851.463              |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.295.920                               | -1.295.920           |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.295.920                               | -1.295.920           |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -444.457                                 | -444.457             |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000034: Errichtung d offenen Ganztagsgrundschule</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Zu-<br>wendungen für Investiti-<br>onsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 115.000                                  | 115.000              |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                              | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 115.000                                  | 115.000              |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -412.309                                 | -412.309             |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -412.309                                 | -412.309             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -297.309                                 | -297.309             |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht                               | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Planung | Planung | Planung | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|--|----------------------|
|  |  | 2014     | 2015   | 2016   | 2016 | 2017    | 2018    | 2019    |  |                      |
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5       | 6       | 7       | 8  | 9                    |
| <b>7000143: Errichtung einer Mensa städt. Realschule</b> |  |          |        |        |      |         |         |         |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 100.000                                  | 100.000              |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 100.000                                  | 100.000              |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | -579.865                                 | -579.865             |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | -579.865                                 | -579.865             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | -479.865                                 | -479.865             |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht                               | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Planung | Planung | Planung | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|--|----------------------|
|  |  | 2014     | 2015   | 2016   | 2016 | 2017    | 2018    | 2019    |  |                      |
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5       | 6       | 7       | 8  | 9                    |
| <b>7000150: Errichtung einer Mensa Gymnasium</b> |  |          |        |        |      |         |         |         |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 98.546                                   | 98.546               |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 98.546                                   | 98.546               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | -197.092                                 | -197.092             |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | -197.092                                 | -197.092             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | -98.546                                  | -98.546              |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE   | Planung | Planung | Planung | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|--|----------------------|
|   |  | 2014     | 2015   | 2016   | 2016 | 2017    | 2018    | 2019    |  |                      |
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR      | EUR    | EUR    | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1        | 2      | 3      | 4    | 5       | 6       | 7       | 8  | 9                    |
| <b>7000220: Umgestaltung Bodelschwingschule</b> |  |          |        |        |      |         |         |         |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | -449.940                                 | -449.940             |
| 13  | = Summe (investive Auszahlungen)           | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | -449.940                                 | -449.940             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00     | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0       | -449.940                                 | -449.940             |

| lfd. Nr.                                 | Investitions-<br>übersicht                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000244: Projekt virtuelle Schule</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 2.380,00         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 157.389                                  | 157.389              |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 2.380,00         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 157.389                                  | 157.389              |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -155.009                                 | -155.009             |
| 13                                       | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -155.009                                 | -155.009             |
| 14                                       | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 2.380,00         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 2.380                                    | 2.380                |

| lfd. Nr.                              | Investitions-<br>übersicht                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                                       | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                                       |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000248: Physikräume Gymnasium</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                                     | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8                                     | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                         | -16.687,84       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -284.360                                 | -284.360             |
| 9                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -144.912                                 | -144.912             |
| 13                                    | = Summe (investive Auszahlungen)                             | -16.687,84       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -429.272                                 | -429.272             |
| 14                                    | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -16.687,84       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -429.272                                 | -429.272             |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000250: Neugestaltung Außenanlagen Gymnasium</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen   | -191.267,12      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -450.299                                 | -450.299             |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)       | -191.267,12      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -450.299                                 | -450.299             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -191.267,12      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -450.299                                 | -450.299             |



| lfd. Nr.                            | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                                     | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                                     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000251: Willy-Brandt-Schule</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                                   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8                                   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | -50.000,00       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -237.958                                 | -237.958             |
| 13                                  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | -50.000,00       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -237.958                                 | -237.958             |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | -50.000,00       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -237.958                                 | -237.958             |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000256: Ausbau offene Ganztagsbetreuung GS</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | -8.389,07        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -181.289                                 | -181.289             |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | -8.389,07        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -181.289                                 | -181.289             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | -8.389,07        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -181.289                                 | -181.289             |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000273: Lüftungsanlage Martin-Luther-Schule</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -199.619                                 | -199.619             |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -199.619                                 | -199.619             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -199.619                                 | -199.619             |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000305: Ausstattung Lehrerstationen RPS</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -21.308,94       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -21.308,94       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -21.308,94       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |

| lfd. Nr.                                | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000346: Inventar, Lehrmittel GS</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                                       | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -7.738,42        | -40.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 13                                      | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -7.738,42        | -40.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -7.738,42        | -40.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |

| lfd. Nr.                      | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                               | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                               |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000353: Lehrküche MLS</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                             | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8                             | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                 | 0,00             | -135.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -135.000                                 | -135.000             |
| 9                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | -50.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -50.000                                  | -50.000              |
| 13                            | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | -185.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -185.000                                 | -185.000             |
| 14                            | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | -185.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -185.000                                 | -185.000             |

| lfd. Nr.                           | Investitions-<br>übersicht                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                                    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                                    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000368: Einbaufahrzeug THS</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                                  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | -90.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -90.000                                  | -90.000              |
| 13                                 | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00             | -90.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -90.000                                  | -90.000              |
| 14                                 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00             | -90.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -90.000                                  | -90.000              |

| lfd. Nr.                                | Investitions-<br>übersicht             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000374: Umzug NAWIS (Gymnasium)</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                                       | = Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8                                       | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen   | 0,00             | -80.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -80.000                                  | -80.000              |
| 13                                      | = Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00             | -80.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -80.000                                  | -80.000              |
| 14                                      | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00             | -80.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -80.000                                  | -80.000              |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000482: Betriebs- u. Geschäftsausst. Inklusion</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 0              | 78.400         | 0          | 78.400          | 78.400          | 78.400          | 0  | 0                    |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00             | 0              | 78.400         | 0          | 78.400          | 78.400          | 78.400          | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | -78.400        | 0          | -78.400         | -78.400         | -78.400         | 0  | 0                    |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00             | 0              | -78.400        | 0          | -78.400         | -78.400         | -78.400         | 0  | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |

| lf. Nr.                      | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8                            | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                 | 0,00             | -25.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -48.000                                  | -48.000              |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -11.640,22       | -43.000        | -93.000        | 0          | -73.000         | -73.000         | -73.000         | -112.076                                 | -132.076             |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -11.640,22       | -68.000        | -93.000        | 0          | -73.000         | -73.000         | -73.000         | -160.076                                 | -180.076             |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -11.640,22       | -68.000        | -93.000        | 0          | -73.000         | -73.000         | -73.000         | -160.076                                 | -180.076             |

**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**

4,3 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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 1                          | Mitglieder in Sportvereinen   | 12.739   | 12.600    | 12.800    | 12.800    | 12.800    | 12.800    |
| 2                          | Angebote Sport und Gesundheit | 1.174    | 1.200     | 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**

Unter Einbindung des Eigenbetriebs ZBH und der Hertener Stadtwerke



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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 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  | 171.682,65           | 166.962           | 184.732           | 184.732           | 184.732           | 184.732           |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28.546,61            | 27.450            | 28.000            | 28.200            | 28.400            | 28.600            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 7,01                 | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>200.236,27</b>    | <b>194.419</b>    | <b>212.739</b>    | <b>212.940</b>    | <b>213.139</b>    | <b>213.340</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -341.278,84          | -223.295          | -301.031          | -306.908          | -312.801          | -318.914          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -413.532,88          | -578.100          | -552.300          | -557.200          | -561.200          | -566.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -1.305.230,46        | -1.298.054        | -1.172.017        | -1.178.070        | -1.178.655        | -926.421          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | -3.600            | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -29.644,55           | -28.000           | -25.200           | -25.200           | -25.200           | -25.200           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.089.686,73</b> | <b>-2.131.049</b> | <b>-2.051.048</b> | <b>-2.067.878</b> | <b>-2.078.356</b> | <b>-1.837.035</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.889.450,46</b> | <b>-1.936.630</b> | <b>-1.838.309</b> | <b>-1.854.939</b> | <b>-1.865.216</b> | <b>-1.623.696</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.889.450,46</b> | <b>-1.936.630</b> | <b>-1.838.309</b> | <b>-1.854.939</b> | <b>-1.865.216</b> | <b>-1.623.696</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | -1.013,24            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-1.013,24</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.890.463,70</b> | <b>-1.936.630</b> | <b>-1.838.309</b> | <b>-1.854.939</b> | <b>-1.865.216</b> | <b>-1.623.696</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | -8.200,00            | -8.200            | -8.200            | -8.200            | -8.200            | -8.200            |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                        | -652.388,13          | -551.460          | -81.840           | -73.048           | -72.193           | -72.717           |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b> | <b>-660.588,13</b>   | <b>-559.660</b>   | <b>-90.040</b>    | <b>-81.248</b>    | <b>-80.393</b>    | <b>-80.917</b>    |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>                                       | <b>-2.551.051,83</b> | <b>-2.496.290</b> | <b>-1.928.349</b> | <b>-1.936.187</b> | <b>-1.945.609</b> | <b>-1.704.613</b> |



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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 3.600,00                | 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                                  | 28.697,62               | 27.450                | 28.000                | 0                 | 28.200                 | 28.400                 | 28.600                 |
| 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                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>32.297,62</b>        | <b>27.450</b>         | <b>28.000</b>         | <b>0</b>          | <b>28.200</b>          | <b>28.400</b>          | <b>28.600</b>          |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -319.233,83             | -216.727              | -287.084              | 0                 | -292.682               | -298.290               | -304.113               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -395.633,21             | -578.100              | -552.300              | 0                 | -557.200               | -561.200               | -566.000               |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | 0,00                    | -3.600                | -500                  | 0                 | -500                   | -500                   | -500                   |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -32.419,33              | -28.000               | -25.200               | 0                 | -25.200                | -25.200                | -25.200                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-747.286,37</b>      | <b>-826.427</b>       | <b>-865.084</b>       | <b>0</b>          | <b>-875.582</b>        | <b>-885.190</b>        | <b>-895.813</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-714.988,75</b>      | <b>-798.977</b>       | <b>-837.084</b>       | <b>0</b>          | <b>-847.382</b>        | <b>-856.790</b>        | <b>-867.213</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -198.299,94             | 0                     | 0                     | 0                 | -70.000                | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -8.537,44               | -16.100               | -16.100               | 0                 | -16.100                | -16.100                | -16.100                |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-206.837,38</b>      | <b>-16.100</b>        | <b>-16.100</b>        | <b>0</b>          | <b>-86.100</b>         | <b>-16.100</b>         | <b>-16.100</b>         |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-206.837,38</b>      | <b>-16.100</b>        | <b>-16.100</b>        | <b>0</b>          | <b>-86.100</b>         | <b>-16.100</b>         | <b>-16.100</b>         |

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

| lfd. Nr.                                 | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000072: Sanierung Jahnsportplatz</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -94.832                                  | -94.832              |
| 13                                       | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -94.832                                  | -94.832              |
| 14                                       | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -94.832                                  | -94.832              |

| lfd. Nr.                                       | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000078: Sanierung Sporthalle Kuhstraße</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -889.069                                 | -889.069             |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -889.069                                 | -889.069             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -889.069                                 | -889.069             |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000091: Ausbau Sportplatz Paschenberg II</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -5.061                                   | -5.061               |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -5.061                                   | -5.061               |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -5.061                                   | -5.061               |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000092: Bau einer Zweifeldsporthalle in Bertlich</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -183.810                                 | -183.810             |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -183.810                                 | -183.810             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -183.810                                 | -183.810             |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000098: Modernisierung Sportplatz Katzenbusch I</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.013                                   | -1.013               |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.013                                   | -1.013               |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.013                                   | -1.013               |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000099: Oberfl.-sanierung Sportpl. Westerholt I</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -738                                     | -738                 |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -738                                     | -738                 |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -738                                     | -738                 |

| lfd. Nr.                                       | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000155: Bau Zweifeldsporthalle Disteln</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -2.514.665                               | -2.514.665           |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -2.514.665                               | -2.514.665           |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -2.514.665                               | -2.514.665           |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000156: Bau Zweifeldsporthalle Paschenberg</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Zu-<br>wendungen für Investiti-<br>onsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.930.000                                | 1.930.000            |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                              | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.930.000                                | 1.930.000            |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -3.196.196                               | -3.196.196           |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -3.196.196                               | -3.196.196           |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -1.266.196                               | -1.266.196           |

| lfd. Nr.                                    | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000253: Sportplatz Über den Knöchel</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -193.320                                 | -193.320             |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -193.320                                 | -193.320             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -193.320                                 | -193.320             |

| lfd. Nr.                            | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                                     | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                                     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000254: Sportanlage Nord II</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                                   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8                                   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -529.137                                 | -529.137             |
| 13                                  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -529.137                                 | -529.137             |
| 14                                  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -529.137                                 | -529.137             |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000319: Kunstrasenplatz Sportpl. Über d.Knöchel</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1   | + Einzahlungen aus Zu-<br>wendungen für Investiti-<br>onsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 6.000                                    | 6.000                |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                              | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 6.000                                    | 6.000                |
| 8   | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                               | -189.104,95      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -192.803                                 | -192.803             |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | -189.104,95      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -192.803                                 | -192.803             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | -189.104,95      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -186.803                                 | -186.803             |

| lfd. Nr.   | Investitions-<br>übersicht                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000418: Beregnungsanlage Sportplatz ü.d. Knöchel</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8  | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen       | 0,00             | 0              | 0              | 0          | -70.000         | 0               | 0               | 0  | -70.000              |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | -70.000         | 0               | 0               | 0  | -70.000              |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00             | 0              | 0              | 0          | -70.000         | 0               | 0               | 0  | -70.000              |

| lf. Nr.                      | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8                            | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                 | -9.194,99        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -9.195                                   | -9.195               |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -8.537,44        | -16.100        | -16.100        | 0          | -16.100         | -16.100         | -16.100         | -57.972                                  | -57.972              |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -17.732,43       | -16.100        | -16.100        | 0          | -16.100         | -16.100         | -16.100         | -67.167                                  | -67.167              |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -17.732,43       | -16.100        | -16.100        | 0          | -16.100         | -16.100         | -16.100         | -67.167                                  | -67.167              |





**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -249.162,38        | -238.761        | -216.078        | -220.399        | -224.807        | -229.303        |
| 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            | -440            | -240            | -241            | -341            | -441            |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.749,85          | -35.070         | -30.400         | -30.600         | -30.700         | -30.900         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-253.060,93</b> | <b>-274.271</b> | <b>-246.718</b> | <b>-251.240</b> | <b>-255.848</b> | <b>-260.644</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-253.060,93</b> | <b>-274.271</b> | <b>-246.718</b> | <b>-251.240</b> | <b>-255.848</b> | <b>-260.644</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-253.060,93</b> | <b>-274.271</b> | <b>-246.718</b> | <b>-251.240</b> | <b>-255.848</b> | <b>-260.644</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-253.060,93</b> | <b>-274.271</b> | <b>-246.718</b> | <b>-251.240</b> | <b>-255.848</b> | <b>-260.644</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 253.815,72         | 274.841         | 246.718         | 251.240         | 255.848         | 260.644         |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -754,79           | -570           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>253.060,93</b> | <b>274.271</b> | <b>246.718</b> | <b>251.240</b>  | <b>255.848</b>  | <b>260.644</b>  |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 15.000,00               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>15.000,00</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -214.267,35             | -211.595              | -208.099              | 0                 | -212.261               | -216.506               | -220.835               |
| 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   | -3.210,84               | -35.070               | -30.400               | 0                 | -30.600                | -30.700                | -30.900                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-217.478,19</b>      | <b>-246.665</b>       | <b>-238.499</b>       | <b>0</b>          | <b>-242.861</b>        | <b>-247.206</b>        | <b>-251.735</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-202.478,19</b>      | <b>-246.665</b>       | <b>-238.499</b>       | <b>0</b>          | <b>-242.861</b>        | <b>-247.206</b>        | <b>-251.735</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | -500           | -500           | 0          | -500            | -500            | -500            |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00             | -500           | -500           | 0          | -500            | -500            | -500            |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00             | -500           | -500           | 0          | -500            | -500            | -500            |

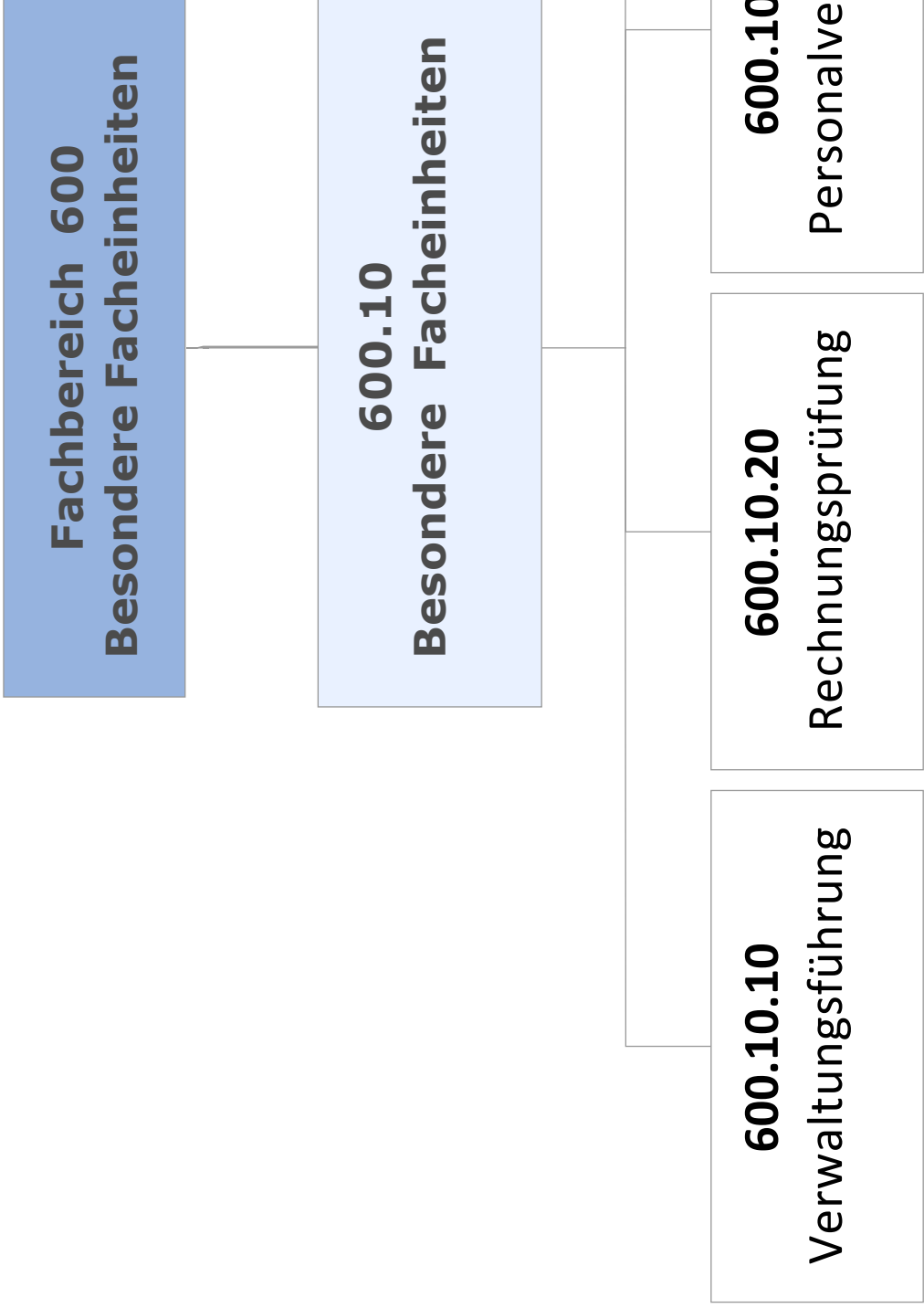
**FB500**                    **Bildung, Kultur und Sport**  
**50090**                    **Leitung/Service**  
**5009010**                **Leitung/Service**

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereit.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                     | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8                                       | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |   |                      |
| 2                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 243                                     | 243                  |
| 6                            | = <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>243</b>                              | <b>243</b>           |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | -500           | -500           | 0          | -500            | -500            | -500            | -4.054                                  | -4.054               |
| 13                           | = <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>0</b>   | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-4.054</b>                           | <b>-4.054</b>        |
| 14                           | = <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b>      | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>0</b>   | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-3.811</b>                           | <b>-3.811</b>        |





# Besondere Facheinheiten



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

**Beschreibung**

**Verantwortliche/r**

**Personaleinsatz**

8,65 Stellen

**Erläuterungen**

**Haushaltsvermerke**



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

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 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  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -713.817,48          | -782.753          | -657.739          | -637.390          | -650.138          | -663.141          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | -2.400            | -2.100            | -2.100            | -2.100            | -2.100            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -68,74               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -101.382,53          | -110.000          | -110.000          | -110.000          | -110.000          | -110.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -340.250,11          | -414.540          | -377.500          | -379.100          | -380.800          | -382.400          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.155.518,86</b> | <b>-1.309.693</b> | <b>-1.147.339</b> | <b>-1.128.590</b> | <b>-1.143.038</b> | <b>-1.157.641</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.155.518,86</b> | <b>-1.309.593</b> | <b>-1.147.239</b> | <b>-1.128.490</b> | <b>-1.142.938</b> | <b>-1.157.541</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.155.518,86</b> | <b>-1.309.593</b> | <b>-1.147.239</b> | <b>-1.128.490</b> | <b>-1.142.938</b> | <b>-1.157.541</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.155.518,86</b> | <b>-1.309.593</b> | <b>-1.147.239</b> | <b>-1.128.490</b> | <b>-1.142.938</b> | <b>-1.157.541</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -1.817,28            | -3.336            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-1.817,28</b>     | <b>-3.336</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-1.157.336,14</b> | <b>-1.312.929</b> | <b>-1.147.239</b> | <b>-1.128.490</b> | <b>-1.142.938</b> | <b>-1.157.541</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>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                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>100</b>            | <b>100</b>            | <b>0</b>          | <b>100</b>             | <b>100</b>             | <b>100</b>             |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -561.478,11             | -627.273              | -597.556              | 0                 | -576.004               | -587.524               | -599.273               |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                    | -2.400                | -2.100                | 0                 | -2.100                 | -2.100                 | -2.100                 |
| 13        | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -101.382,53             | -110.000              | -110.000              | 0                 | -110.000               | -110.000               | -110.000               |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -388.161,78             | -414.540              | -377.500              | 0                 | -379.100               | -380.800               | -382.400               |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.051.022,42</b>    | <b>-1.154.213</b>     | <b>-1.087.156</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.067.204</b>      | <b>-1.080.424</b>      | <b>-1.093.773</b>      |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.051.022,42</b>    | <b>-1.154.113</b>     | <b>-1.087.056</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.067.104</b>      | <b>-1.080.324</b>      | <b>-1.093.673</b>      |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



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

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2014<br><br>EUR | Ansatz<br>2015<br><br>EUR | Ansatz<br>2016<br><br>EUR | VE<br>2016<br><br>EUR | Planung<br>2017<br><br>EUR | Planung<br>2018<br><br>EUR | Planung<br>2019<br><br>EUR | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br><br>EUR | Gesamt-<br>zahlungen<br><br>EUR |
|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|
|                              |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          | 8   | 9                               |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |   |                                 |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0   | 0                               |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | -570  | -570                            |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | -570  | -570                            |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                             | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | -570  | -570                            |



**FB600**                    **Besondere Facheinheiten**  
**60010**                    **Besondere Facheinheiten**  
**6001020**                **Rechnungsprüfung**

**Beschreibung**

**Verantwortliche/r**

**Personaleinsatz**

3,97 Stellen

**Erläuterungen**

**Haushaltsvermerke**



**FB600**                      **Besondere Facheinheiten**  
**60010**                      **Besondere Facheinheiten**  
**6001020**                    **Rechnungsprüfung**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -453.644,85        | -434.016        | -276.178        | -281.702        | -287.337        | -293.085        |
| 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   | -70.742,39         | -51.800         | -49.700         | -49.900         | -50.100         | -50.400         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-524.387,24</b> | <b>-485.816</b> | <b>-325.878</b> | <b>-331.602</b> | <b>-337.437</b> | <b>-343.485</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-524.387,24</b> | <b>-485.816</b> | <b>-325.878</b> | <b>-331.602</b> | <b>-337.437</b> | <b>-343.485</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-524.387,24</b> | <b>-485.816</b> | <b>-325.878</b> | <b>-331.602</b> | <b>-337.437</b> | <b>-343.485</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-524.387,24</b> | <b>-485.816</b> | <b>-325.878</b> | <b>-331.602</b> | <b>-337.437</b> | <b>-343.485</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -716,04            | -775            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-716,04</b>     | <b>-775</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-525.103,28</b> | <b>-486.591</b> | <b>-325.878</b> | <b>-331.602</b> | <b>-337.437</b> | <b>-343.485</b> |

**FB600**  
**60010**  
**6001020**
**Besondere Facheinheiten**  
**Besonderer Facheinheiten**  
**Rechnungsprüfung**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -302.695,15             | -321.584              | -249.535              | 0                 | -254.526               | -259.618               | -264.811               |
| 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   | -59.574,19              | -51.800               | -49.700               | 0                 | -49.900                | -50.100                | -50.400                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-362.269,34</b>      | <b>-373.384</b>       | <b>-299.235</b>       | <b>0</b>          | <b>-304.426</b>        | <b>-309.718</b>        | <b>-315.211</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-362.269,34</b>      | <b>-373.384</b>       | <b>-299.235</b>       | <b>0</b>          | <b>-304.426</b>        | <b>-309.718</b>        | <b>-315.211</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**FB600**                    **Besondere Facheinheiten**  
**60010**                    **Besondere Facheinheiten**  
**6001030**                **Personalvertretung**

**Beschreibung**

**Verantwortliche/r**

**Personaleinsatz**

2,75 Stellen

**Erläuterungen**

**Haushaltsvermerke**



**FB600**                    **Besondere Facheinheiten**  
**60010**                   **Besondere Facheinheiten**  
**6001030**                **Personalvertretung**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -222.412,25        | -207.334        | -187.058        | -190.799        | -194.617        | -198.510        |
| 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   | -264,83            | -10.000         | -8.100          | -8.100          | -7.200          | -7.200          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-222.677,08</b> | <b>-217.334</b> | <b>-195.158</b> | <b>-198.899</b> | <b>-201.817</b> | <b>-205.710</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-222.677,08</b> | <b>-217.334</b> | <b>-195.158</b> | <b>-198.899</b> | <b>-201.817</b> | <b>-205.710</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-222.677,08</b> | <b>-217.334</b> | <b>-195.158</b> | <b>-198.899</b> | <b>-201.817</b> | <b>-205.710</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-222.677,08</b> | <b>-217.334</b> | <b>-195.158</b> | <b>-198.899</b> | <b>-201.817</b> | <b>-205.710</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -185,50            | -300            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-185,50</b>     | <b>-300</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-222.862,58</b> | <b>-217.634</b> | <b>-195.158</b> | <b>-198.899</b> | <b>-201.817</b> | <b>-205.710</b> |

**FB600**  
**60010**  
**6001030**
**Besondere Facheinheiten**  
**Besonderer Facheinheiten**  
**Personalvertretung**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -133.683,53             | -176.906              | -173.349              | 0                 | -176.816               | -180.354               | -183.962               |
| 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   | -207,23                 | -10.000               | -8.100                | 0                 | -8.100                 | -7.200                 | -7.200                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-133.890,76</b>      | <b>-186.906</b>       | <b>-181.449</b>       | <b>0</b>          | <b>-184.916</b>        | <b>-187.554</b>        | <b>-191.162</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-133.890,76</b>      | <b>-186.906</b>       | <b>-181.449</b>       | <b>0</b>          | <b>-184.916</b>        | <b>-187.554</b>        | <b>-191.162</b>        |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>FB600</b>   | <b>Besondere Facheinheiten</b> |
| <b>60010</b>   | <b>Besondere Facheinheiten</b> |
| <b>6001040</b> | <b>Gleichstellung</b>          |

## Beschreibung

Aufgabenwahrnehmung entsprechend den gesetzlich formulierten Aufträgen:

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

Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen

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

Beteiligungsorientierte Aufgabenwahrnehmung über

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

## Verantwortliche/r

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

## Personaleinsatz

1,25 Stellen

## Erläuterungen

## Haushaltsvermerke





**FB600**                      **Besondere Facheinheiten**  
**60010**                     **Besondere Facheinheiten**  
**6001040**                 **Gleichstellung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -71.117,90        | -103.833        | -83.293        | -84.958        | -86.658        | -88.390        |
| 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   | -3.183,60         | -3.100          | -2.700         | -2.700         | -2.700         | -2.700         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-74.301,50</b> | <b>-106.933</b> | <b>-85.993</b> | <b>-87.658</b> | <b>-89.358</b> | <b>-91.090</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-74.301,50</b> | <b>-106.933</b> | <b>-85.993</b> | <b>-87.658</b> | <b>-89.358</b> | <b>-91.090</b> |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-74.301,50</b> | <b>-106.933</b> | <b>-85.993</b> | <b>-87.658</b> | <b>-89.358</b> | <b>-91.090</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-74.301,50</b> | <b>-106.933</b> | <b>-85.993</b> | <b>-87.658</b> | <b>-89.358</b> | <b>-91.090</b> |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | EUR               | EUR             | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | -57,19            | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>-57,19</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-74.358,69</b> | <b>-106.933</b> | <b>-85.993</b> | <b>-87.658</b>  | <b>-89.358</b>  | <b>-91.090</b>  |

**FB600**                      **Besondere Facheinheiten**  
**60010**                      **Besonderer Facheinheiten**  
**6001040**                    **Gleichstellung**

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -64.306,29              | -96.694               | -81.004               | 0                 | -82.624                | -84.277                | -85.962                |
| 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   | -3.595,85               | -3.100                | -2.700                | 0                 | -2.700                 | -2.700                 | -2.700                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-67.902,14</b>       | <b>-99.794</b>        | <b>-83.704</b>        | <b>0</b>          | <b>-85.324</b>         | <b>-86.977</b>         | <b>-88.662</b>         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-67.902,14</b>       | <b>-99.794</b>        | <b>-83.704</b>        | <b>0</b>          | <b>-85.324</b>         | <b>-86.977</b>         | <b>-88.662</b>         |
| 101       | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 102       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 103       | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 104       | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 105       | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 106         | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 107         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 108         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 109         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 110         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 111         | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 112         | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 113         | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 114         | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# 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 Vollmer, Tel. 303 638, E-Mail: d.vollmer@herten.de

**Personaleinsatz**

**Kennzahlen**

| Nr. | Kennzahl in %                       | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | Aufwandsdeckungsgrad                | 94,60    | 97,90     | 100,90    | 101,60    | 104,20    | 104,80    |
| 2   | Abschreibungsintensität             | 8,10     | 7,90      | 6,50      | 6,06      | 6,50      | 6,10      |
| 3   | Zinslastquote                       | 6,44     | 7,63      | 6,76      | 6,66      | 6,57      | 6,47      |
| 4   | Steuerquote                         | 30,60    | 33,74     | 32,16     | 33,36     | 34,22     | 34,98     |
| 5   | Zuwendungsquote                     | 41,80    | 40,53     | 41,81     | 40,67     | 40,19     | 39,40     |
| 6   | Personalintensität                  | 24,30    | 21,99     | 18,48     | 18,68     | 18,76     | 18,79     |
| 7   | Sach- und Dienstleistungsintensität | 14,43    | 15,97     | 14,61     | 13,09     | 13,11     | 13,24     |
| 8   | Transferaufwandsquote               | 43,10    | 43,33     | 45,82     | 46,92     | 47,08     | 47,71     |

**Erläuterungen**

Die Daten dieses Produktes dienen der reinen Information über die wesentlichen Bestandteile der allgemeinen Finanzmasse. Dieses Produkt ist von seinen steuerungsrelevanten Bestandteilen mit den übrigen Produkten des städt. Etats nicht vergleichbar. Die den Haushalt betreffenden Ziele sind unter dem Bereich 12.10 abgebildet.

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

**Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:**

**Aufwandsdeckungsgrad:**

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

**Vermögenslage:**

**Abschreibungsintensität:**

Die "Abschreibungsintensität" gibt an, welchen Anteil die Abschreibungen des Anlagevermögens an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

**Finanzlage:**

**Zinslastquote:**

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

**Ertragsanalyse:**

**Steuerquote:**

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Herten "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

**Zuwendungsquote:**

Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Stadt Herten von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

**Aufwandsanalyse:**

**Personalintensität:**

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

**Sach- und Dienstleistungsintensität:**

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Herten für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

**Transferaufwandsquote:**

Die "Transferaufwandsquote" zeigt, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, an Unternehmen, Vereine u.a. erfolgen

**Haushaltsvermerke**





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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014         | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        | Planung 2017       | Planung 2018       | Planung 2019       |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |          |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 50.971.320,39         | 59.402.600         | 60.016.100         | 62.413.100         | 65.560.200         | 67.447.200         |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 54.156.827,20         | 54.916.937         | 60.325.742         | 59.519.099         | 61.631.757         | 61.791.511         |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 4.544,91              | 4.500              | 4.500              | 4.600              | 4.500              | 4.500              |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 18.952.624,38         | 19.449.757         | 20.830.500         | 20.925.817         | 21.335.051         | 21.780.102         |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.598.276,73          | 3.370.000          | 3.370.000          | 3.370.000          | 3.370.000          | 3.370.000          |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>127.683.593,61</b> | <b>137.143.794</b> | <b>144.546.842</b> | <b>146.232.616</b> | <b>151.901.508</b> | <b>154.393.313</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -3.181.849,70         | -3.678.000         | -3.536.800         | -3.572.200         | -3.608.100         | -3.644.000         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -251.660,40           | -134.760           | -106.649           | -111.911           | -119.627           | -125.963           |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -45.619.775,56        | -46.971.000        | -49.342.000        | -50.201.000        | -50.805.000        | -51.882.000        |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -7.506.817,52         | -7.859.050         | -8.280.200         | -8.256.200         | -8.329.900         | -8.404.400         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-56.560.103,18</b> | <b>-58.642.810</b> | <b>-61.265.649</b> | <b>-62.141.311</b> | <b>-62.862.627</b> | <b>-64.056.363</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>71.123.490,43</b>  | <b>78.500.984</b>  | <b>83.281.193</b>  | <b>84.091.305</b>  | <b>89.038.881</b>  | <b>90.336.950</b>  |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 1.208.084,58          | 1.401.000          | 1.773.236          | 1.887.959          | 4.673.117          | 3.323.598          |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -9.593.769,89         | -11.645.926        | -11.931.003        | -11.795.098        | -11.628.522        | -11.472.197        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-8.385.685,31</b>  | <b>-10.244.926</b> | <b>-10.157.767</b> | <b>-9.907.139</b>  | <b>-6.955.405</b>  | <b>-8.148.599</b>  |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>62.737.805,12</b>  | <b>68.256.058</b>  | <b>73.123.426</b>  | <b>74.184.166</b>  | <b>82.083.476</b>  | <b>82.188.351</b>  |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 219.619,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | -905.292,98           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-685.673,98</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>62.052.131,14</b>  | <b>68.256.058</b>  | <b>73.123.426</b>  | <b>74.184.166</b>  | <b>82.083.476</b>  | <b>82.188.351</b>  |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 138.000,00            | 138.000            | 139.300            | 140.700            | 142.100            | 143.500            |
| 28        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31          | = | <b>Ergebnis der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27,<br/>28, 29, 30)</b> | <b>138.000,00</b>    | <b>138.000</b>    | <b>139.300</b>    | <b>140.700</b>    | <b>142.100</b>    | <b>143.500</b>    |
| 32          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>62.190.131,14</b> | <b>68.394.058</b> | <b>73.262.726</b> | <b>74.324.866</b> | <b>82.225.576</b> | <b>82.331.851</b> |

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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 54.567.955,27           | 59.402.600            | 60.016.100            | 0                 | 62.413.100             | 65.560.200             | 67.447.200             |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 54.133.915,00           | 54.628.541            | 60.162.323            | 0                 | 59.202.423             | 61.161.849             | 61.168.429             |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 4.544,91                | 4.500                 | 4.500                 | 0                 | 4.600                  | 4.500                  | 4.500                  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 18.867.040,29           | 19.449.757            | 20.830.500            | 0                 | 20.925.817             | 21.335.051             | 21.780.102             |
| 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   | 4.773.161,41            | 3.370.000             | 3.370.000             | 0                 | 3.370.000              | 3.370.000              | 3.370.000              |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 2.135.760,55            | 1.401.000             | 1.773.236             | 0                 | 1.887.959              | 4.673.117              | 3.323.598              |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>134.482.377,43</b>   | <b>138.256.398</b>    | <b>146.156.659</b>    | <b>0</b>          | <b>147.803.899</b>     | <b>156.104.717</b>     | <b>157.093.829</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -3.567.718,90           | -3.678.000            | -3.536.800            | 0                 | -3.572.200             | -3.608.100             | -3.644.000             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | -8.347.315,16           | -11.645.926           | -11.931.003           | 0                 | -11.795.098            | -11.628.522            | -11.472.197            |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -45.025.214,53          | -46.971.000           | -49.342.000           | 0                 | -50.201.000            | -50.805.000            | -51.882.000            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -7.430.726,52           | -7.854.250            | -8.275.600            | 0                 | -8.251.600             | -8.325.300             | -8.399.800             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-64.370.975,11</b>   | <b>-70.149.176</b>    | <b>-73.085.403</b>    | <b>0</b>          | <b>-73.819.898</b>     | <b>-74.366.922</b>     | <b>-75.397.997</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>70.111.402,32</b>    | <b>68.107.222</b>     | <b>73.071.256</b>     | <b>0</b>          | <b>73.984.001</b>      | <b>81.737.795</b>      | <b>81.695.832</b>      |
| 101       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 1.828.605,39            | 1.868.458             | 2.859.593             | 0                 | 2.965.118              | 2.964.592              | 3.003.371              |
| 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                     | 700.000               | 0                 | 700.000                | 750.000                | 750.000                |

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>1.828.605,39</b>     | <b>1.868.458</b>      | <b>3.559.593</b>      | <b>0</b>          | <b>3.665.118</b>       | <b>3.714.592</b>       | <b>3.753.371</b>       |
| 107      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | -20.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -55.473,58              | -230.000              | -143.000              | 0                 | -120.000               | -123.000               | -128.000               |
| 110      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                    | -9.500.000            | 0                     | 0                 | -570.000               | 0                      | 0                      |
| 111      | - | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 112      | - | Sonstige<br>Investitionsauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-55.473,58</b>       | <b>-9.730.000</b>     | <b>-163.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-690.000</b>        | <b>-123.000</b>        | <b>-128.000</b>        |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>1.773.131,81</b>     | <b>-7.861.542</b>     | <b>3.396.593</b>      | <b>0</b>          | <b>2.975.118</b>       | <b>3.591.592</b>       | <b>3.625.371</b>       |

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

| lfd. Nr. | Investitions-<br>übersicht           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|----------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|          | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|          |                                      | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |

**7000025: Ersatzbeschaffung Spielgeräte Schulhöfe**

|    |  |           |         |   |   |   |   |   |          |          |
|----|--|-----------|---------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -9.871,05 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202.156 | -202.156 |
| 13 | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -9.871,05 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202.156 | -202.156 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -9.871,05 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202.156 | -202.156 |

| lfd. Nr. | Investitions-<br>übersicht           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|----------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|          | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|          |                                      | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |

**7000026: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte**

|    |  |            |         |   |   |   |   |   |          |          |
|----|--|------------|---------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -33.245,57 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -296.929 | -296.929 |
| 13 | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -33.245,57 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -296.929 | -296.929 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -33.245,57 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -296.929 | -296.929 |

| lfd. Nr. | Investitions-<br>übersicht           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|----------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|          | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|          |                                      | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |

**7000056: Schulpauschale**

|    |  |      |   |   |   |   |   |   |            |            |
|----|--|------|---|---|---|---|---|---|------------|------------|
| 1  | + Einzahlungen aus Zu-<br>wendungen für Investiti-<br>onsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.303.101 | -1.303.101 |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                              | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.303.101 | -1.303.101 |
| 13 | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 0          |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.303.101 | -1.303.101 |

| lfd. Nr.                                      | Investitions-<br>übersicht                        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten              | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000070: Krankenhausinvestitionszulage</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)             | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 11  | - Auszahlungen von akti-<br>vierbaren Zuwendungen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -728.069                                 | -728.069             |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)               | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -728.069                                 | -728.069             |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)        | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -728.069                                 | -728.069             |

| lfd. Nr.                                       | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000076: Investitionspauschale nach GFG</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Zu-<br>wendungen für Investiti-<br>onsmaßnahmen | 1.659.961,39     | 1.701.097      | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 12.422.666                               | 12.422.666           |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                              | 1.659.961,39     | 1.701.097      | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 12.422.666                               | 12.422.666           |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | 1.659.961,39     | 1.701.097      | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 12.422.666                               | 12.422.666           |

| lfd. Nr.                                   | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000077: Zuweisungen Sportpauschale</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Zu-<br>wendungen für Investiti-<br>onsmaßnahmen | 168.644,00       | 167.361        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.359.342                                | 1.359.342            |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                              | 168.644,00       | 167.361        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.359.342                                | 1.359.342            |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | 168.644,00       | 167.361        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 1.359.342                                | 1.359.342            |

| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000315: Ersatz von Ausstattung im öffentl. Raum</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | -12.356,96       | -24.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -55.403                                  | -55.403              |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | -12.356,96       | -24.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -55.403                                  | -55.403              |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | -12.356,96       | -24.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -55.403                                  | -55.403              |

| lfd. Nr.                                   | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000376: Seilspielgerät Schlosspark</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6  | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | -100.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -100.000                                 | -100.000             |
| 13   | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | -100.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -100.000                                 | -100.000             |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | -100.000       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | -100.000                                 | -100.000             |

| lfd. Nr.                          | Investitions-<br>übersicht                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                                   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                    | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                                   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000382: Ausleihungen HTVG</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                                 | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                   | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 10                                | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzan-<br>lagen | 0,00             | -9.500.000     | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 13                                | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                     | 0,00             | -9.500.000     | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 14                                | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00             | -9.500.000     | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |

| lfd. Nr.                                       | Investitions-<br>übersicht                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000421: Investitionspauschale nach GFG</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1  | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 1.828.876      | 0          | 1.828.800       | 1.828.800       | 1.828.800       | 0  | 0                    |
| 6  | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00             | 0              | 1.828.876      | 0          | 1.828.800       | 1.828.800       | 1.828.800       | 0  | 0                    |
| 13   | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 14   | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00             | 0              | 1.828.876      | 0          | 1.828.800       | 1.828.800       | 1.828.800       | 0  | 0                    |

| lfd. Nr.                       | Investitions-<br>übersicht                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                                | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                                |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000422: Sportpauschale</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1                              | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 167.101        | 0          | 167.100         | 167.100         | 167.100         | 0  | 0                    |
| 6                              | = Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00             | 0              | 167.101        | 0          | 167.100         | 167.100         | 167.100         | 0  | 0                    |
| 13                             | = Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 14                             | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00             | 0              | 167.101        | 0          | 167.100         | 167.100         | 167.100         | 0  | 0                    |

| lfd. Nr.                          | Investitions-<br>übersicht                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                                   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                                   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000423: Ausleihungen HTVG</b> |   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 5                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00             | 0              | 700.000        | 0          | 700.000         | 750.000         | 750.000         | 0  | 2.900.000            |
| 6                                 | = Summe (investive Einzahlungen)                | 0,00             | 0              | 700.000        | 0          | 700.000         | 750.000         | 750.000         | 0  | 2.900.000            |
| 10                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00             | 0              | 0              | 0          | -570.000        | 0               | 0               | 0  | -570.000             |
| 13                                | = Summe (investive Auszahlungen)                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | -570.000        | 0               | 0               | 0  | -570.000             |
| 14                                | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)          | 0,00             | 0              | 700.000        | 0          | 130.000         | 750.000         | 750.000         | 0  | 2.330.000            |



| lfd. Nr.  | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|   |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000425: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6   | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | 0              | -60.000        | 0          | -57.000         | -60.000         | -65.000         | 0  | 0                    |
| 13  | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | 0              | -60.000        | 0          | -57.000         | -60.000         | -65.000         | 0  | 0                    |
| 14  | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | 0              | -60.000        | 0          | -57.000         | -60.000         | -65.000         | 0  | 0                    |

| lfd. Nr.                       | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                                | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                                |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>7000473: Schulpauschale</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 1                              | + Einzahlungen aus Zu-<br>wendungen für Investiti-<br>onsmaßnahmen | 0,00             | 0              | 863.616        | 0          | 969.218         | 968.692         | 1.007.471       | 0  | 0                    |
| 6                              | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                              | 0,00             | 0              | 863.616        | 0          | 969.218         | 968.692         | 1.007.471       | 0  | 0                    |
| 13                             | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 14                             | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                         | 0,00             | 0              | 863.616        | 0          | 969.218         | 968.692         | 1.007.471       | 0  | 0                    |

| lfd. Nr.                     | Investitions-<br>übersicht   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | bish.<br>bereitg.<br>(einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt-<br>zahlungen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|                              | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                      | EUR                  |
|                              |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                    |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |  |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |                      |
| 6                            | = Summe (investive Ein-<br>zahlungen)                                | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                    |
| 8                            | - Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                 | 0,00             | 0              | -20.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  | -20.000              |
| 9                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bewegli-<br>chem Anlagevermögen | 0,00             | -25.000        | -83.000        | 0          | -63.000         | -63.000         | -63.000         | -25.000                                  | -55.000              |
| 13                           | = Summe (investive<br>Auszahlungen)                                  | 0,00             | -25.000        | -103.000       | 0          | -63.000         | -63.000         | -63.000         | -25.000                                  | -75.000              |
| 14                           | = Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                           | 0,00             | -25.000        | -103.000       | 0          | -63.000         | -63.000         | -63.000         | -25.000                                  | -75.000              |



# Anlagen



# Haushaltssanierungsplan



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

## **4. Fortschreibung 2016**

## Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangssituation
2. Haushaltsplanung
  - 2.1. Grundlagen
  - 2.2. Haushaltsentwicklung bis 2021
  - 2.3. Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung
3. Haushaltssanierungsplan 2016 bis 2021
  - 3.1. Haushaltssanierungsmaßnahmen
  - 3.2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2016 bis 2021
  - 3.3. Auswirkungen der Veränderung aus dem Haushaltssanierungsplan für die Haushaltsentwicklung

### Anlagen:

- Fortschreibung des Ergebnishaushaltes bis 2021



## **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 2016 und der Finanzplanung bis 2021 wurde an diesen Vorgaben ausgerichtet.

## **2. Haushaltsplanung**

### **2.1. Grundlagen**

Grundlagen für die Fortschreibung des Haushalts- und Sanierungsplanes 2016 waren:

Der vom Rat am 25.11.2014 beschlossene Haushaltsplan 2015 mit der 3. Fortschreibung des beschlossenen Sanierungsplans für die Haushaltsjahre bis 2021

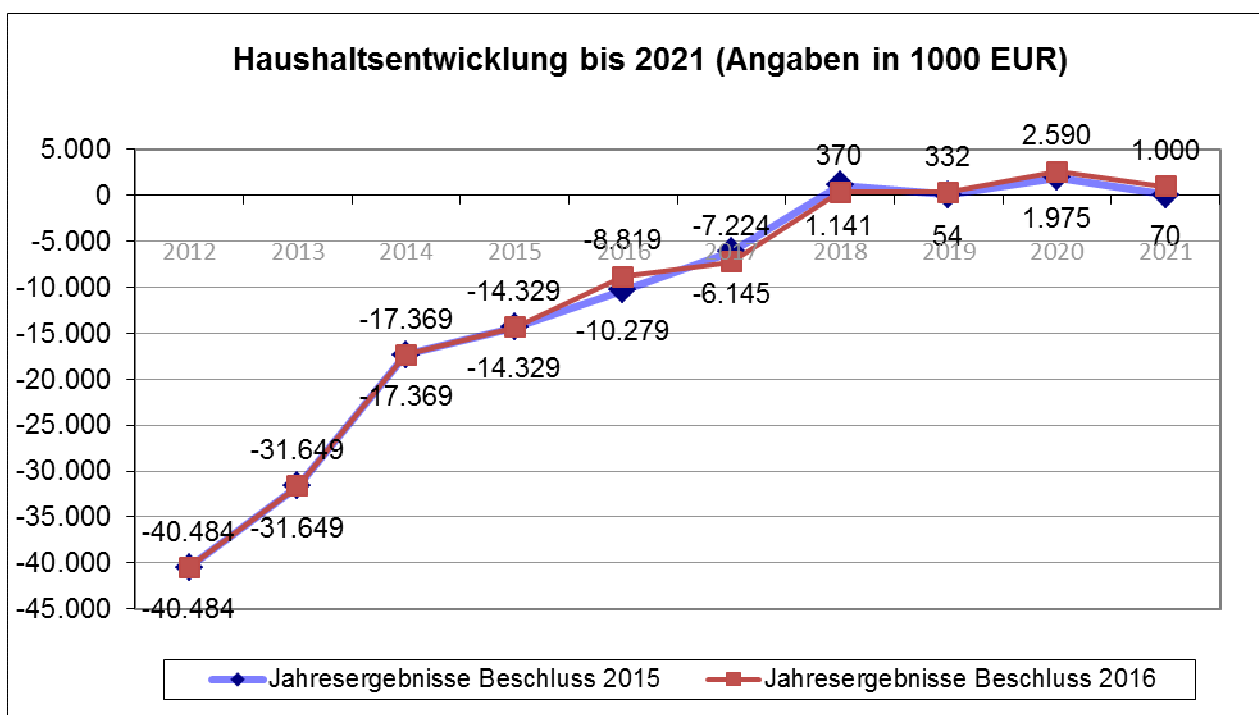
- Orientierungsdaten 2016 bis 2019 gem. Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK) vom 08.07.2014;
- für die Zeit nach dem Orientierungszeitraum wurden die Finanzdaten der Steuern und allgemeinen Zuwendungen individuell nach dem MIK-Erlass vom 09.08.2011 ermittelt;
- Ergebnisse und Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2015 und die vorläufigen aktualisierten Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer für die Jahre 2015 – 2017;
- Prognosen und die auf das unabdingbar notwendige beschränkten Bedarfsermittlungen der Facheinheiten der Verwaltung für den Zeitraum 2016 bis 2021.

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

## 2.2. Haushaltsentwicklung bis 2021

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

|   | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017   | 2018  | 2019 | 2020  | 2021  |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|------|-------|-------|
| Jahresergebnisse nach Sanierungsplan 2012 | -40.484 | -29.881 | -17.626 | -13.911 | -7.437  | -4.141 | 55    | 541  | 1.610 | 0     |
| Jahresergebnisse Beschluss 2015           | -40.484 | -31.649 | -17.369 | -14.329 | -10.279 | -6.145 | 1.141 | 54   | 1.975 | 70    |
| Jahresergebnisse Entwurf 2016             | -40.484 | -31.649 | -17.369 | -14.329 | -8.819  | -7.224 | 370   | 332  | 2.590 | 1.000 |



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 2014 ist ein ausgewiesener Jahresüberschuss der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (HBG) in Höhe von 1.923.838,45 EUR vor Steuern festgestellt worden. Netto wird daraus für 2015 ein Betrag in Höhe von 1.234.000,00 EUR an die Kernverwaltung ausgeschüttet. Der Restbetrag in Höhe von 457.844,98 EUR brutto fließt zur Eigenkapitalstärkung in die Gewinnrücklagen der HBG ein.

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

Nach derzeitigen Erkenntnissen können die bisher prognostizierten Gewinnabführungen für die Jahre 2016 bis 2021 erreicht werden.

## Entwicklung der Gebührenhaushalte

In den Gebührenhaushalten

- Straßenreinigung
- Abwasserbeseitigung
- Abfallbeseitigung
- Marktwesen
- Rettungsdienst

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

## 2.3 Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung

Ausgehend von der Beschlussfassung 2015 wurden für den Haushaltsplan 2016 folgende Aktualisierungen vorgenommen:

- Einarbeitung der Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung für die Einkommen- und Umsatzsteueranteile
- Anpassung der Umlagen an den Kreis auf der Grundlage des Kreishaushaltentwurfes 2016
- Fortschreibung der Gewerbesteuer nach aktuellen Prognosewerten

Die Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung 2016 bis 2021 entwickelt sich demnach wie folgt:

| Haushalts- / Haushaltssanierungsplanung 2016 - 2021  |                  |                   |                |                   |                |
|--|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Jahresergebnisse lt. Haushaltssanierungsplan (Grundlage: Beschluss 2015)                   |                  |                   |                |                   |                |
| 2016   | 2017             | 2018              | 2019           | 2020              | 2021           |
| <b>Geplante Jahresergebnisse nach Beschluss 2015/3. Fortschreibung Sanierungsplan 2015</b> |                  |                   |                |                   |                |
| <b>10.278.763</b>  | <b>6.145.153</b> | <b>-1.141.346</b> | <b>-54.387</b> | <b>-1.974.747</b> | <b>-70.271</b> |
| darin enthalten:   |                  |                   |                |                   |                |
| <b>Konsolidierungshilfen im Rahmen des Stärkungspaktes</b>                                 |                  |                   |                |                   |                |
| 11.326.741   | 11.326.741       | 11.326.741        | 9.061.000      | 7.249.000         | 0              |
| <b>Sanierungsmaßnahmen (nach Beschluss 2015)</b>   |                  |                   |                |                   |                |
| 9.086.340  | 9.167.540        | 11.962.640        | 12.049.640     | 12.153.540        | 15.086.240     |

| Haushaltsplanung 2016  |                |                  |                   |                   |                   |
|--|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>- Änderungen Fachbereichsbudgets</b>  |                |                  |                   |                   |                   |
| <b>1.065.270</b>   | <b>801.330</b> | <b>1.023.793</b> | <b>1.099.791</b>  | <b>775.878</b>    | <b>616.785</b>    |
| <b>- Änderungen Allgemeine Finanzen</b>  |                |                  |                   |                   |                   |
| <b>-2.525.218</b>  | <b>277.759</b> | <b>-252.025</b>  | <b>-1.377.727</b> | <b>-1.391.200</b> | <b>-1.546.706</b> |
| <b>- Änderungen Haushaltssanierungsplan</b>                                      |                |                  |                   |                   |                   |
| aktuell keine Veränderung/Ergänzungen beschlossener Haushaltssanierungsmaßnahmen |                |                  |                   |                   |                   |

|                                      |                  |                 |                 |                   |                   |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Jahresergebnisse Entwurf 2016</b> |                  |                 |                 |                   |                   |
| <b>8.818.815</b>                     | <b>7.224.242</b> | <b>-369.578</b> | <b>-332.323</b> | <b>-2.590.069</b> | <b>-1.000.192</b> |

### 3. Haushaltssanierungsplan 2016 bis 2021

#### 3.1. Haushaltssanierungsmaßnahmen

Die 4. Fortschreibung des Sanierungsplanes im Haushaltsjahr 2016 berücksichtigt die vom Rat 2015 mit der 3. Fortschreibung des Sanierungsplans 2012 beschlossenen Sanierungsmaßnahmen.

| Nr.               | Beschluss  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | Umge-<br>setzt | Her-<br>kunft |
|-------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|---------------|
| <b>in 1.000 €</b> |  |       |       |       |       |       |       |                |               |
| 1.1               | Verzicht auf Geldgeschenke bei Jubiläen                    | 5,00  | 5,00  | 5,00  | 5,00  | 5,00  | 5,00  | x              | HSK 2012      |
| 1.2               | Aufgabe der Bezirksverwaltungsstelle                       | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | x              | HSK 2012      |
| 1.3               | Schließung der Verwaltung an Feiertagen/Brückentagen       | 2,50  | 2,50  | 2,50  | 2,50  | 2,50  | 2,50  | x              | HSK 2012      |
| 2.1               | Optimierung der Ausschussstrukturen                        | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 2,00  | x              | HSK 2012      |
| 3.1               | Kostensenkung bei der Bewirtung mit Getränken              | 3,00  | 3,00  | 3,00  | 3,00  | 3,00  | 3,00  | x              | HSK 2012      |
| 3.2               | Reduzierung Zuschuss Gesundheitsförderung                  | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | x              | HSK 2012      |
| 3.3               | Reduzierung zentrale Fortbildungsmittel                    | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | x              | HSK 2012      |
| 3.4               | Neuorganisation Druck- und Kopierwesen                     | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | x              | HSK 2012      |
| 3.5               | Verzicht auf Audit "Familie & Beruf"                       |       |       | 16,00 |       |       | 16,00 |                | HSK 2012      |
| 3.6               | Cash-Pooling   | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | x              | HSK 2012      |
| 3.7               | Reduzierung der Ausgaben für externe Gutachter             | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | x              | HSK 2012      |
| 3.8               | Gemeinsame Ausschreibung von Tiefbauleistungen mit den HSW | 5,00  | 5,00  | 5,00  | 5,00  | 5,00  | 5,00  | x              | HSK 2012      |

| Nr. | Beschluss | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umge- | Herkunft |
|-----|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|----------|
|-----|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|----------|

|      |   |            |          |          |          |          |          | setzt |                               |
|------|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------------------------------|
|      |   | in 1.000 € |          |          |          |          |          |       |                               |
| 3.9  | Instandhaltungskonzept Verkehrsinfrastruktur  | 10,00      | 15,00    | 20,00    | 25,00    | 30,00    | 35,00    | x     | HSK 2012                      |
| 3.10 | Neuorganisation der Jugendhilfeplanung  | 20,00      | 20,00    | 20,00    | 20,00    | 20,00    | 20,00    | x     | HSK 2012                      |
| 4.1  | Aktive Vermarktung von Kleingrundstücken, Erbpachtgrundstücken sowie nicht genutzten Grundstücken | 33,40      | 41,10    | 48,80    | 56,50    | 64,20    | 71,90    | x     | HSK 2012 (Anpassung 2015)     |
| 4.2  | Festlegung von Bau- u. Ausstattungsstandards von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen          | 5,00       | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | x     | HSK 2012                      |
| 4.3  | Reduzierung Schulstandorte  | 983,70     | 983,70   | 1.243,70 | 1.243,70 | 1.243,70 | 1.243,70 | x     | HSK 2012                      |
| 4.4  | Wirtschaftliche Gebäudestruktur   | 170,00     | 170,00   | 170,00   | 170,00   | 170,00   | 170,00   | x     | HSK 2012                      |
| 5.1  | Vereinsaustritt "Hohe Marke e.V."   | 1,00       | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | x     | HSK 2012                      |
| 6.1  | Erhöhung Realsteuer-Hebesätze   | 6.363,30   | 6.431,80 | 7.708,20 | 7.798,50 | 7.889,70 | 7.986,70 | x     | HSK 2012; Anpassung 2014;2015 |
| 6.2  | Hundebestandsaufnahme und Hundesteuererhöhung   | 159,60     | 159,60   | 159,60   | 159,60   | 159,60   | 159,60   | x     | HSK 2012                      |
| 6.3  | Erhöhung Vergnügungssteuer  | 355,50     | 355,50   | 355,50   | 355,50   | 355,50   | 355,50   | x     | HSK 2012 (Anpassung 2015)     |

| Nr.                              | Beschluss                                       | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | Umgesetzt | Herkunft                |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------|
|                                  |   | in 1.000 €       |                  |                  |                  |                  |                  |           |                         |
| 6.4                              | Allg. Verwaltungsgebühren (einschl. Bauordnung) | 15,00            | 15,00            | 15,00            | 15,00            | 15,00            | 15,00            | x         | HSK 2012 Anpassung 2014 |
| 6.7                              | Gebühr für Aufgrabungen                         | 15,00            | 15,00            | 15,00            | 15,00            | 15,00            | 15,00            | x         | HSK 2012 Anpassung 2014 |
|                                  | Gewinnabführung                                 | 1.436,00         | 1.620,00         | 4.540,00         | 3.206,00         | 3.408,00         | 6.695,00         | x         | HSP 2012 Anpassung 2015 |
|                                  | Jubiläumsgeschenke für Ratsmitglieder           | 1,00             | 1,00             | 1,00             | 1,00             | 1,00             | 1,00             | x         | HSP 2012                |
|                                  | Senkung Zuschussbedarf Feuerwehr/Rettungsdienst | 60,00            | 60,00            | 60,00            | 60,00            | 60,00            | 60,00            | x         | HSP 2013                |
|                                  | Aktivierete Eigenleistungen                     | 770,00           | 770,00           | 770,00           | 770,00           | 770,00           | 770,00           | x         | HSP 2014                |
|                                  | Sondernutzungssatzung                           |                  |                  | 30,00            | 30,00            | 30,00            | 30,00            |           | HSP 2015                |
| <b>Summe Sanierungsmaßnahmen</b> |   | <b>10.522,40</b> | <b>10.787,60</b> | <b>15.302,70</b> | <b>14.055,70</b> | <b>14.361,60</b> | <b>17.774,30</b> |           |                         |
| davon                            |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |                         |
| umgesetzt                        |   | 10.522,40        | 10.787,60        | 15.272,70        | 14.025,70        | 14.331,60        | 17.744,30        |           |                         |
| noch zu realisieren              |   |                  |                  | 30,00            | 30,00            | 30,00            | 30,00            |           |                         |

Alle Sanierungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan eingearbeitet.

### 3.2. Fortschreibungen des Haushaltssanierungsplans 2015 bis 2021

#### Realsteuern

Bei den nachfolgenden Ertrags- und Aufwandsarten sind Anpassungen der Ansätze an die aktuellen Entwicklungen und den veränderten Orientierungsdaten für die Jahre 2015 bis 2018 vorzunehmen.

(Hinweis: Minusbeträge bedeuten eine Verbesserung in Form der Zuschussbedarfssenkung)

#### Grundsteuer A

| Grundsteuer A |         |  |                     |                                    |
|---------------|---------|--|---------------------|------------------------------------|
|               | Ansatz  | Anpassung  | Ansatz<br>2016-2021 | +/- gegenüber Planung<br>2016-2021 |
| IST 2014      | -24.459 |  |                     |                                    |
| Plan 2015     | -25.000 |  |                     |                                    |
| Prognose      | -21.500 |  |                     |                                    |
| 2016          | -25.000 | keine Fortschreibung nach Orientierungsdaten; gleichbleibende Fortschreibung | -21.500             | 3.500                              |
| 2017          | -25.000 |  | -21.500             | 3.500                              |
| 2018          | -25.000 |  | -21.500             | 3.500                              |
| 2019          | -25.000 |  | -21.500             | 3.500                              |
| 2020          | -25.000 |  | -21.500             | 3.500                              |
| 2021          | -25.000 |  | -21.500             | 3.500                              |

#### Grundsteuer B

| Grundsteuer B |             |  |                     |                                    |
|---------------|-------------|--|---------------------|------------------------------------|
|               | Ansatz      | Anpassung  | Ansatz<br>2016-2021 | +/- gegenüber Planung<br>2016-2021 |
| IST 2014      | -8.275.367  |  |                     |                                    |
| Plan 2015     | -12.180.000 |  |                     |                                    |
| Prognose      | -12.180.000 |  |                     |                                    |
| 2016          | -12.180.000 | keine Fortschreibung nach Orientierungsdaten; gleichbleibende Fortschreibung | -12.180.000         | 0                                  |
| 2017          | -12.180.000 |  | -12.180.000         | 0                                  |
| 2018          | -13.370.000 |  | -13.370.000         | 0                                  |
| 2019          | -13.370.000 |  | -13.370.000         | 0                                  |
| 2020          | -13.370.000 |  | -13.370.000         | 0                                  |
| 2021          | -13.370.000 |  | -13.370.000         | 0                                  |



## Gewerbsteuer

| Gewerbsteuer |             |  |       |                     |   |
|--------------|-------------|--|-------|---------------------|---|
|              | Ansatz      | Anpassung                                    |       | Ansatz<br>2016-2021 | +/- gegen-<br>über Planung<br>2016-2021 |
| IST 2014     | -16.325.551 |  |       |                     |   |
| Plan 2015    | -19.136.000 |  |       |                     |   |
| Prognose     | -18.200.000 |  |       |                     |   |
| 2016         | -19.710.000 | Orientierungsdaten nach MIK-<br>Erlass       | 3,90% | -18.910.000         | 800.000                                 |
| 2017         | -20.262.000 |  | 3,10% | -19.496.000         | 766.000                                 |
| 2018         | -20.829.000 |  | 2,70% | -20.022.000         | 807.000                                 |
| 2019         | -21.550.000 |  | 2,70% | -20.563.000         | 987.000                                 |
| 2020         | -22.296.000 | Berechnung nach MIK-Erlass<br>(bisher 3,46%) | 3,39% | -21.260.000         | 1.036.000                               |
| 2021         | -23.067.000 |  | 3,39% | -21.981.000         | 1.086.000                               |

## Einkommensteueranteil

| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |             |  |       |                     |  |
|---------------------------------------|-------------|--|-------|---------------------|--|
|                                       | Ansatz      | Anpassung                                    |       | Ansatz<br>2016-2021 | +/- gegen-<br>über Pla-<br>nung<br>2016-2021 |
| IST 2014                              | -20.424.633 |  |       |                     |  |
| Plan 2015                             | -21.723.000 |  |       |                     |  |
| Prognose                              | -21.505.000 |  |       |                     |  |
| 2016                                  | -22.771.000 | Steuerschätzung Mai 2015                     |       | -22.397.000         | 374.000                                      |
| 2017                                  | -23.931.000 |  |       | -23.462.000         | 469.000                                      |
| 2018                                  | -25.151.000 | Orientierungsdaten                           | 5,40% | -24.729.000         | 422.000                                      |
| 2019                                  | -25.430.000 |  | 4,80% | -25.916.000         | -486.000                                     |
| 2020                                  | -25.712.000 | Berechnung nach MIK-Erlass<br>(bisher 3,46%) | 1,55% | -26.318.000         | -606.000                                     |
| 2021                                  | -25.997.000 |  | 1,55% | -26.726.000         | -729.000                                     |

## Umsatzsteueranteil

| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |            |                                       |         |                     |                               |                               |  |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
|                                    | Ansatz     | Anpassung                             |         | Ansatz<br>2016-2021 | zuzüglich<br>Bundes-<br>hilfe | Ansätze<br>2016 - 2021<br>neu | +/- ge-<br>genüber<br>Planung<br>2016-<br>2021 |
| IST 2014                           | -2.449.738 |                                       |         |                     |                               |                               |  |
| Plan 2015                          | -2.826.000 |                                       |         |                     |                               |                               |  |
| Prognose                           | -2.783.000 |                                       |         |                     |                               |                               |  |
| 2016                               | -2.908.000 | Grundlage:<br>Orientierungs-<br>daten | 3,90%   | -2.892.000          |                               | -2.892.000                    | 16.000   |
| 2017                               | -2.988.000 |                                       | 23,80%  | -3.580.000          |                               | -3.580.000                    | -592.000                                       |
| 2018                               | -3.074.000 |                                       | -22,50% | -2.775.000          | -896.100                      | -3.671.100                    | -597.100                                       |
| 2019                               | -3.106.000 |                                       | 3,40%   | -2.869.000          | -896.100                      | -3.765.100                    | -659.100                                       |
| 2020                               | -3.138.000 | Berechnung<br>nach IM-Erlass          | 1,14%   | -2.902.000          | -896.100                      | -3.798.100                    | -660.100                                       |
| 2021                               | -3.170.000 |                                       | 1,14%   | -2.935.000          | -896.100                      | -3.831.100                    | -661.100                                       |

## Schlüsselzuweisungen

| Schlüsselzuweisungen |                               |  |           |                     |   |
|----------------------|-------------------------------|--|-----------|---------------------|---|
|                      | Ansatz<br>2015<br>(Beschluss) | Anpassung                                    |           | Ansatz<br>2016-2021 | +/- gegenüber Pla-<br>nung<br>2016-2021 |
| IST 2014             | -41.413.531                   |  |           |                     |   |
| Plan 2015            | -41.935.400                   |  |           |                     |   |
| Festsetzung          | -41.928.446                   |  |           |                     |   |
| 2016                 | -43.990.000                   | Modellrechnung GFG 2016 v.<br>24.7.2015      |           | -48.319.098         | -4.329.098                              |
| 2017                 | -46.146.000                   | Orientierungsdaten                           | Schätzung | -47.451.000         | -1.305.000                              |
| 2018                 | -48.084.000                   |  | 4,10%     | -49.396.000         | -1.312.000                              |
| 2019                 | -49.926.000                   |  | 4,60%     | -51.693.000         | -1.767.000                              |
| 2020                 | -51.838.000                   | Berechnung nach IM-<br>Erlass (bisher 3,83%) | 3,86%     | -53.688.000         | -1.850.000                              |
| 2021                 | -53.823.000                   |  | 3,86%     | -55.760.000         | -1.937.000                              |

## Kreishaushalt

Veränderungen ergaben sich aus der Entwurfsplanung des Kreises für das Jahr 2015.

| Kreisumlage |                               |   |                     |  |
|-------------|-------------------------------|---|---------------------|--|
|             | Ansatz<br>2015<br>(Beschluss) | Anpassung   | Ansatz<br>2016-2021 | +/-<br>gegenüber<br>Planung<br>2016-2021 |
| IST 2014    | 35.098.831                    |   |                     |  |
| Plan 2015   | 37.355,000                    |   |                     |  |
| Festsetzung | 37.067.904                    | Festsetzungsbescheid vom 06.07.2015                                 |                     |  |
| 2016        | 38.584.000                    | Grundlage: vorl. Haushaltsentwurf Kreis 2016                        | 38.714.000          | 130.000                                  |
| 2017        | 39.284.000                    | Umlagegrundlage: 1. Modellrechnung GFG; Anteil Stadt Herten 10,094% | 39.659.000          | 375.000                                  |
| 2018        | 40.381.000                    |   | 40.336.000          | -45.000                                  |
| 2019        | 41.059.000                    |   | 41.173.000          | 114.000                                  |
| 2020        | 41.749.000                    |   | 41.850.000          | 101.000                                  |
| 2021        | 42.453.000                    |   | 42.516.000          | 63.000                                   |

| ÖPNV-Umlage |                               |   |                     |  |
|-------------|-------------------------------|---|---------------------|--|
|             | Ansatz<br>2015<br>(Beschluss) | Anpassung   | Ansatz<br>2016-2021 | +/-<br>gegenüber<br>Planung<br>2016-2021 |
| IST 2014    | 1.277.169                     |   |                     |  |
| Plan 2015   | 1.264.000                     |   |                     |  |
| Festsetzung | 1.323.744                     | Festsetzungsbescheid vom 06.07.2015   |                     |  |
| 2016        | 1.272.000                     | Grundlage: vorl. Haushaltsentwurf Kreis 2016;<br>Anteil Stadt Herten 11,21511%. | 1.274.000           | 2.000                                    |
| 2017        | 1.288.000                     |   | 1.290.000           | 2.000                                    |
| 2018        | 1.287.000                     |   | 1.312.000           | 25.000                                   |
| 2019        | 1.300.000                     |   | 1.368.000           | 68.000                                   |
| 2020        | 1.313.000                     |   | 1.379.000           | 66.000                                   |
| 2021        | 1.326.000                     |   | 1.402.000           | 76.000                                   |

| Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) |                               |   |                     |  |
|---|-------------------------------|---|---------------------|--|
|   | Ansatz<br>2015<br>(Beschluss) | Anpassung                                       | Ansatz<br>2016-2021 | +/-<br>gegenüber<br>Planung<br>2016-2021 |
| IST 2014  | 5.272.933                     |   |                     |  |
| Plan 2015   | 4.902.000                     |   |                     |  |
| Festsetzung   | 5.222.405                     | Bescheid vom 29.05.2015                         |                     |  |
| 2016  | 5.022.000                     | Grundlage: vorl. Haushaltsentwurf<br>Kreis 2016 | 5.786.000           | 764.000                                  |
| 2017  | 5.146.000                     | Anteil Stadt Herten 10,62359%                   | 5.599.000           | 453.000                                  |
| 2018  | 5.271.000                     |   | 5.429.000           | 158.000                                  |
| 2019  | 5.377.000                     |   | 5.578.000           | 201.000                                  |
| 2020  | 5.484.000                     |   | 5.705.000           | 221.000                                  |
| 2021  | 5.594.000                     |   | 5.843.000           | 249.000                                  |

### Personalaufwand

| Personalaufwand |                               |   |                     |  |
|-----------------|-------------------------------|---|---------------------|--|
|                 | Ansatz<br>2015<br>(Beschluss) | Anpassung   | Ansatz<br>2016-2021 | +/-<br>gegenüber<br>Planung<br>2016-2021 |
| IST 2014        | 37.711.981                    |   |                     |  |
| Plan 2015       | 35.234.305                    |   |                     |  |
| Prognose 2015   | 32.430.790                    |   |                     |  |
| 2016            | 35.409.391                    | Personenscharfe Ermittlung;                                     | 33.028.195          | -2.381.196                               |
| 2017            | 35.586.837                    | Anpassung an tarif- u. besoldungs-<br>rechtliche Veränderungen; | 33.371.914          | -2.376.323                               |
| 2018            | 35.765.031                    | Honoraranpassungen Fachbereiche                                 | 33.509.428          | -2.360.603                               |
| 2019            | 35.944.099                    |   | 33.600.577          | -2.448.552                               |
| 2020            | 36.124.053                    |   | 33.523.439          | -2.600.614                               |
| 2021            | 36.304.975                    |   | 33.732.087          | -2.572.888                               |

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite  
Keine Änderungen zum Entwurf 2016

| Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite |                               |   |  |                     |  |
|---|-------------------------------|---|--|---------------------|--|
|   | Ansatz<br>2015<br>(Beschluss) | Anpassung   | durchschnittl.<br>Kreditbedarf<br>2016-2021<br>(in Mio. €) | Ansatz<br>2016-2021 | +/-<br>gegenüber<br>Planung<br>2016-2021 |
| IST 2014                                | 4.384.714                     |   |  |                     |  |
| Plan 2015                               | 6.024.526                     |   |  |                     |  |
| 2016                                    | 6.322.203                     | Anpassung an aktuelle Fehl-<br>betragsentwicklung mit<br>einem angenommenen Zins-<br>satz für Liquiditätskredite<br>von 2,0 % | 316,11   | 6.322.203           | -405.475                                 |
| 2017                                    | 6.200.798                     |   | 310,04   | 6.200.798           | -307.797                                 |
| 2018                                    | 6.048.722                     |   | 302,44   | 6.048.722           | -499.203                                 |
| 2019                                    | 5.907.697                     |   | 295,38   | 5.907.697           | -631.279                                 |
| 2020                                    | 5.734.956                     |   | 286,75   | 5.734.956           | -692.303                                 |
| 2021                                    | 5.563.813                     |   | 278,19   | 5.563.813           | -755.045                                 |

### 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 2,0% 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:

- Fortschreibung des Ergebnishaushaltes



| Bezeichnung  | Ist-Wert    | Ist-Wert Vorvorjahr | Steigerung | Haushaltsjahr | Steigerung | Haushaltsjahr (Entwurf) | Steigerung | Plan-Wert HJ + 2 | Steigerung | Plan-Wert HJ + 3 | Steigerung |
|--|-------------|---------------------|------------|---------------|------------|-------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
|  | 2013        | 2014                | %          | 2015          | %          | 2016                    | %          | 2017             | %          | 2018             | %          |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                    | 50.996.111  | 50.971.296          | 0,0%       | 59.402.600    | 16,5%      | 60.016.100              | 1,0%       | 62.413.100       | 4,0%       | 65.560.200       | 5,0%       |
| davon Grundsteuern (A u. B)                            | 8.783.537   | 8.299.826           | -5,5%      | 12.205.000    | 47,1%      | 12.201.500              | 0,0%       | 12.201.500       | 0,0%       | 13.391.500       | 9,8%       |
| davon Gewerbesteuer                                    | 17.238.047  | 16.325.527          | -5,3%      | 19.136.000    | 17,2%      | 18.910.000              | -1,2%      | 19.496.000       | 3,1%       | 20.022.000       | 2,7%       |
| davon Einkommensteueranteil                            | 19.325.285  | 20.424.633          | 5,7%       | 21.723.000    | 6,4%       | 22.397.000              | 3,1%       | 23.462.000       | 4,8%       | 24.729.000       | 5,4%       |
| davon Umsatzsteueranteil                               | 2.374.147   | 2.449.738           | 3,2%       | 2.826.000     | 15,4%      | 2.892.000               | 2,3%       | 3.580.000        | 23,8%      | 3.671.100        | 2,5%       |
| davon sonstige Steuern und ähnliche Erträge            | 1.178.927   | 972.245             | -17,5%     | 1.369.600     | 40,9%      | 1.399.600               | 2,2%       | 1.399.600        | 0,0%       | 1.399.600        | 0,0%       |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | 54.582.073  | 66.507.223          | 21,8%      | 69.162.452    | 4,0%       | 75.639.557              | 9,4%       | 73.798.035       | -2,4%      | 74.782.703       | 1,3%       |
| davon Schlüsselzuweisungen                             | 37.036.817  | 41.413.531          | 11,8%      | 41.935.400    | 1,3%       | 48.319.098              | 15,2%      | 47.451.000       | -1,8%      | 49.396.000       | 4,1%       |
| davon <b>Stärkungspakt</b>                             | 4.392.021   | 11.326.741          | 157,9%     | 11.326.741    | 0,0%       | 11.326.741              | 0,0%       | 11.326.741       | 0,0%       | 11.326.741       | 0,0%       |
| Sonstige Transfererträge                               | 1.572.359   | 1.228.945           | -22%       | 1.871.990     | 52,3%      | 1.039.300               | -44,5%     | 1.001.400        | -3,6%      | 1.007.300        | 0,6%       |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 26.604.116  | 26.869.991          | 1%         | 27.522.713    | 2,4%       | 28.579.145              | 3,8%       | 28.626.367       | 0,2%       | 29.109.443       | 1,7%       |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.650.785   | 1.862.441           | 13%        | 1.717.260     | -7,8%      | 1.762.200               | 2,6%       | 1.801.600        | 2,2%       | 1.805.100        | 0,2%       |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 4.535.205   | 4.362.001           | -4%        | 4.468.980     | 2,5%       | 8.231.260               | 84,2%      | 8.313.120        | 1,0%       | 8.265.880        | -0,6%      |
| Sonstige ordentliche Erträge                           | 9.031.620   | 5.986.040           | -34%       | 5.728.675     | -4,3%      | 4.853.575               | -15,3%     | 4.753.575        | -2,1%      | 4.753.575        | 0,0%       |
| Aktivierete Eigenleistungen                            | 1.037.942   | 1.219.481           | 17%        | 770.000       | 0,0%       | 770.000                 | 0,0%       | 770.000          | 0,0%       | 770.000          | 0,0%       |
| <b>ordentliche Erträge</b>                             | 150.010.209 | 159.007.418         | 6,0%       | 170.644.671   | 7,3%       | 180.891.137             | 6,0%       | 181.477.197      | 0,3%       | 186.054.201      | 2,5%       |
| Personalaufwendungen                                   | 33.565.872  | 37.711.981          | 12,4%      | 35.234.305    | -6,6%      | 33.028.195              | -6,3%      | 33.371.914       | 1,0%       | 33.509.428       | 0,4%       |
| Versorgungsaufwendungen                                | 3.945.848   | 1.722.178           | -56,4%     | 2.371.820     | 37,7%      | 5.047.934               | 112,8%     | 5.116.589        | 1,4%       | 5.208.328        | 1,8%       |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 27.107.254  | 22.281.309          | -17,8%     | 25.585.525    | 14,8%      | 26.206.438              | 2,4%       | 23.393.750       | -10,7%     | 23.425.050       | 0,1%       |
| Bilanzielle Abschreibungen                             | 14.626.856  | 13.794.655          | -5,7%      | 13.913.212    | 0,9%       | 11.725.633              | -15,7%     | 11.837.247       | 1,0%       | 11.538.863       | -2,5%      |
| Transferaufwendungen                                   | 69.255.274  | 72.469.843          | 4,6%       | 75.466.270    | 4,1%       | 82.181.620              | 8,9%       | 83.842.420       | 2,0%       | 84.093.570       | 0,3%       |
| davon Gewerbesteuerumlage (einschl. Fonds dt. Einheit) | 2.043.667   | 3.283.494           | 60,7%      | 2.750.000     | -16,2%     | 2.876.900               | 4,6%       | 2.948.450        | 2,5%       | 3.017.000        | 2,3%       |
| davon Kreisumlage                                      | 35.769.035  | 35.098.831          | -1,9%      | 37.355.000    | 6,4%       | 38.714.000              | 3,6%       | 39.659.000       | 2,4%       | 40.336.000       | 1,7%       |
| davon Sozialtransferaufwendungen                       | 14.348.691  | 16.602.648          | 15,7%      | 16.348.100    | -1,5%      | 21.556.510              | 31,9%      | 21.542.510       | -0,1%      | 21.544.210       | 0,0%       |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 22.982.407  | 20.190.207          | -12,1%     | 21.582.601    | 6,9%       | 21.162.565              | -1,9%      | 21.132.380       | -0,1%      | 20.853.980       | -1,3%      |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                        | 171.483.512 | 168.170.173         | -1,9%      | 174.153.733   | 3,6%       | 179.352.385             | 3,0%       | 178.694.300      | -0,4%      | 178.629.219      | 0,0%       |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                           | -21.473.302 | -9.162.755          | -57,3%     | -3.509.062    | -61,7%     | 1.538.752               | -143,9%    | 2.782.897        | 80,9%      | 7.424.982        | 166,8%     |
| <b>Finanzerträge</b>                                   | 1.121.726   | 1.208.522           | 7,7%       | 1.401.450     | 16,0%      | 1.773.436               | 26,5%      | 1.887.959        | 6,5%       | 4.673.117        | 147,5%     |
| Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen                 | 9.072.028   | 9.947.064           | 9,6%       | 12.221.126    | 22,9%      | 12.131.003              | -0,7%      | 11.895.098       | -1,9%      | 11.728.522       | -1,4%      |
| <b>Finanzergebnis</b>                                  | -7.950.302  | -8.738.542          | 9,9%       | -10.819.676   | 23,8%      | -10.357.567             | -4,3%      | -10.007.139      | -3,4%      | -7.055.405       | -29,5%     |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | -29.423.605 | -17.901.297         | -39,2%     | -14.328.738   | -20,0%     | -8.818.815              | -38,5%     | -7.224.242       | -18,1%     | 369.577          | -105,1%    |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                      | -2.182.454  | -945.990            | -56,7%     |               |            |                         |            |                  |            |                  |            |
| <b>Jahresergebnis</b>                                  | -31.606.058 | -18.847.288         | -40,4%     | -14.328.738   | -24,0%     | -8.818.815              | -38,5%     | -7.224.242       | -18,1%     | 369.577          | -105,1%    |



|     |  | Plan-Wert<br>HJ + 4 | Steigerung | Plan-Wert<br>HJ + 5 | Steigerung | Plan-Wert<br>HJ + 6 | Steigerung |
|-----|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung  | 2019                | %          | 2020                | %          | 2021                | %          |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 67.447.200          | 2,9%       | 68.645.200          | 1,8%       | 69.875.200          | 1,8%       |
|     | davon Grundsteuern (A u. B)                            | 13.391.500          | 0,0%       | 13.391.500          | 0,0%       | 13.391.500          | 0,0%       |
|     | davon Gewerbesteuer                                    | 20.563.000          | 2,7%       | 21.260.000          | 3,4%       | 21.981.000          | 3,4%       |
|     | davon Einkommenssteueranteil                           | 25.916.000          | 1,6%       | 26.318.000          | 1,6%       | 26.726.000          | 1,6%       |
|     | davon Umsatzsteueranteil                               | 3.765.100           | 2,6%       | 3.798.100           | 0,9%       | 3.831.100           | 0,9%       |
|     | davon sonstige Steuern und ähnliche Erträge            | 1.399.600           | 0,0%       | 1.399.600           | 0,0%       | 1.399.600           | 0,0%       |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 73.852.644          | -1,2%      | 73.628.012          | -0,3%      | 68.534.325          | -6,9%      |
|     | davon Schlüsselzuweisungen                             | 51.693.000          | 4,7%       | 53.688.000          | 3,9%       | 55.760.000          | 3,9%       |
|     | davon Stärkungspakt                                    | 9.061.000           | -20,0%     | 7.249.000           | -20,0%     | 0                   | -100,0%    |
| 3   | Sonstige Transfererträge                               | 872.400             | -13,4%     | 857.500             | -1,7%      | 864.500             | 0,8%       |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 29.599.948          | 1,7%       | 30.107.571          | 1,7%       | 30.632.712          | 1,7%       |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.807.600           | 0,1%       | 1.810.300           | 0,1%       | 1.813.000           | 0,1%       |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 8.317.732           | 0,6%       | 8.321.568           | 0,0%       | 8.352.380           | 0,4%       |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 4.753.575           | 0,0%       | 4.753.575           | 0,0%       | 4.753.575           | 0,0%       |
| 8   | Aktivierte Eigenleistungen                             | 770.000             | 0,0%       | 770.000             | 0,0%       | 770.000             | 0,0%       |
| 10  | ordentliche Erträge                                    | 187.421.099         | 0,7%       | 188.893.727         | 0,8%       | 185.595.692         | -1,7%      |
| 11  | Personalaufwendungen                                   | 33.600.577          | 0,3%       | 33.523.439          | -0,2%      | 33.732.087          | 0,6%       |
| 12  | Versorgungsaufwendungen                                | 5.301.909           | 1,8%       | 5.396.000           | 1,8%       | 5.492.861           | 1,8%       |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 23.681.350          | 1,1%       | 23.988.650          | 1,3%       | 24.432.950          | 1,9%       |
| 14  | Bilanzielle Abschreibungen                             | 10.910.092          | -5,4%      | 10.684.237          | -2,1%      | 10.336.359          | -3,3%      |
| 15  | Transferaufwendungen                                   | 85.328.170          | 1,5%       | 85.090.320          | -0,3%      | 86.348.870          | 1,5%       |
|     | davon Gewerbesteuerumlage (einschl. Fonds dt. Einheit) | 3.038.000           | 0,7%       | 1.675.000           | -44,9%     | 1.728.000           | 3,2%       |
|     | davon Kreisumlage                                      | 41.173.000          | 2,1%       | 41.850.000          | 1,6%       | 42.516.000          | 1,6%       |
|     | davon Sozialtransferaufwendungen                       | 21.873.660          | 1,5%       | 22.173.910          | 1,4%       | 22.492.960          | 1,4%       |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 20.018.080          | -4,0%      | 19.746.580          | -1,4%      | 19.835.580          | 0,5%       |
| 17  | ordentliche Aufwendungen                               | 178.840.178         | 0,1%       | 178.429.226         | -0,2%      | 180.178.706         | 1,0%       |
| 18  | Ordentliches Ergebnis                                  | 8.580.921           | 15,6%      | 10.464.501          | 22,0%      | 5.416.986           | -48,2%     |
| 19  | Finanzerträge  | 3.323.598           | -28,9%     | 3.509.123           | 5,6%       | 6.778.918           | 93,2%      |
| 20  | Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen                 | 11.572.197          | -1,3%      | 11.383.556          | -1,6%      | 11.195.713          | -1,7%      |
| 21  | Finanzergebnis   | -8.248.599          | 16,9%      | -7.874.433          | -4,5%      | -4.416.795          | -43,9%     |
| 22  | Ordentliches Ergebnis                                  | 332.322             | -10,1%     | 2.590.069           | 679,4%     | 1.000.192           | -61,4%     |
| 25  | Außerordentliches Ergebnis                             |                     |            |                     |            |                     |            |
| 26  | Jahresergebnis   | 332.322             | -10,1%     | 2.590.069           | 679,4%     | 1.000.192           | -61,4%     |



# Stellenplan

# Gesamtstellenübersicht 2016

| Kostenstelle | B 7   | B 3  | B 2  | A 15 | A 14 | A 13 hD | A 13 gD | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 gD | A 9 mD | A 8  | A 6 |
|--------------|---|------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|--------|--------|------|-----|
| 111 01 01 01 | Verwaltungsführung                            | 1,00 |      |      |      |         |         |      |      |      |        |        |      |     |
| 111 01 01 02 | Verwaltungsführung                            |      | 1,00 |      |      |         |         |      |      |      |        |        |      |     |
| 111 01 01 03 | Verwaltungsführung                            |      | 1,00 |      |      |         |         |      | 0,65 |      |        |        |      |     |
| 111 01 02 10 | Repräsentationen/<br>Bürgerangelegenheiten    |      |      |      |      |         |         |      | 0,20 |      |        |        |      |     |
| 111 01 03 10 | Ratsangelegenheiten/<br>Städtepartnerschaften |      |      |      |      |         |         |      | 0,80 |      |        |        |      |     |
| 111 02 01 00 | Gleichstellung                                |      |      |      |      |         |         |      | 0,25 |      |        |        |      |     |
| 111 02 02 00 | Rechnungsprüfung                              |      |      |      |      |         | 1,00    |      | 1,58 |      |        |        |      |     |
| 111 02 03 00 | Personalvertretung                            |      |      |      |      |         |         |      | 0,50 |      |        | 0,75   |      |     |
| 111 03 01 10 | Rechtsberatung                                |      |      | 0,30 |      |         |         |      |      |      |        |        |      |     |
| 111 03 02 00 | Zentrale Vergabestelle                        |      |      |      |      |         |         |      | 1,00 |      |        |        |      |     |
| 111 04 01 00 | Organisation                                  |      |      |      |      |         |         | 1,00 | 1,00 |      |        |        | 0,68 |     |
| 111 04 02 00 | IT-Koordination                               |      |      |      |      |         |         | 1,00 |      |      |        |        |      |     |
| 111 04 03 00 | Öffentlichkeitsarbeit                         |      |      |      |      |         |         |      |      |      |        |        |      |     |
| 111 04 05 00 | Interne<br>Logistik/Eingangsinformat<br>ion   |      |      |      |      |         | 1,00    |      | 1,00 |      |        |        |      |     |
| 111 04 06 00 | Archiv  |      |      |      |      |         |         |      | 1,00 |      |        |        |      |     |
| 111 05 01 00 | Personalservice                               |      |      |      |      | 0,80    |         | 0,30 | 0,95 |      |        | 1,05   |      |     |
| 111 05 02 00 | Zentrale<br>Personalangelegenheiten           |      |      |      |      | 2,20    | 1,00    | 1,50 | 2,80 |      | 0,00   | 2,20   |      |     |
| 111 06 01 00 | Finanzmanagement                              |      |      |      |      |         |         |      |      |      |        | 1,00   |      |     |
| 111 06 02 00 | Abgaben                                       |      |      |      |      |         |         |      |      |      |        | 1,00   | 0,50 |     |
| 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 | 1,00 |      |        |        |      |     |
| 111 06 07 00 | Betriebswirtschaftliche<br>Unterstützung      |      |      |      |      |         |         |      |      |      |        |        |      |     |
| 111 09 01 10 | FB 1.1 Allgemein                              |      |      | 1,00 |      |         |         | 0,20 |      |      |        |        |      |     |
| 111 09 01 20 | FB 1.2 Allgemein                              |      |      | 1,00 |      |         |         |      |      |      |        |        |      |     |
| 111 09 02 10 | FB 2.1 Allgemein                              |      |      |      |      |         |         |      |      |      |        |        |      |     |
| 111 09 02 20 | FB 2.2 Allgemein                              |      |      |      |      |         |         |      | 1,00 |      |        |        |      |     |

| Kostenstelle | B 7 | B 3 | B 2 | A 15 | A 14 | A 13 hD | A 13 gD | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 gD | A 9 mD | A 8   | A 6  |
|--------------|-----|-----|-----|------|------|---------|---------|------|------|------|--------|--------|-------|------|
| 111 09 03 00 |     |     |     | 0,70 |      |         |         |      |      |      |        |        |       |      |
| 111 09 04 00 |     |     |     | 1,00 |      |         |         |      | 2,00 |      |        |        |       |      |
| 111 09 05 00 |     |     |     |      |      |         |         | 1,00 |      |      |        |        |       |      |
| 122 01 01 00 |     |     |     |      |      | 0,30    |         | 1,00 |      | 0,78 |        |        |       |      |
| 122 01 02 00 |     |     |     |      |      | 0,30    |         |      |      |      |        |        |       |      |
| 122 01 03 00 |     |     |     |      |      | 0,40    |         | 1,00 |      | 0,78 |        |        | 1,00  |      |
| 122 02 01 00 |     |     |     |      |      |         | 1,00    |      |      |      |        | 1,00   | 1,95  |      |
| 122 02 02 00 |     |     |     |      |      |         |         |      | 0,60 | 1,00 |        |        |       |      |
| 122 03 01 00 |     |     |     |      |      |         |         |      | 0,60 |      |        |        |       |      |
| 126 01 00 00 |     |     |     |      |      |         | 0,60    | 1,00 | 3,00 | 3,00 |        | 13,00  | 28,00 |      |
| 127 01 00 00 |     |     |     |      | 0,20 |         | 0,40    |      |      | 0,39 |        | 3,00   | 22,00 |      |
| 211 00 00 00 |     |     |     |      | 0,40 |         |         | 0,50 | 0,30 |      |        |        |       | 0,80 |
| 212 00 00 00 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |       |      |
| 215 00 00 00 |     |     |     |      |      |         |         |      | 0,20 |      |        |        |       |      |
| 216 00 00 00 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |       |      |
| 217 00 00 00 |     |     |     |      |      |         |         | 0,10 |      |      |        |        |       |      |
| 218 00 00 00 |     |     |     |      |      |         |         | 0,10 |      |      |        |        |       |      |
| 218 00 00 00 |     |     |     |      |      |         |         |      | 0,20 |      |        |        |       |      |
| 221 00 00 00 |     |     |     |      |      |         |         |      | 0,20 |      |        |        |       |      |
| 221 00 00 00 |     |     |     |      |      |         |         | 0,10 | 0,20 |      |        |        |       |      |
| 241 01 00 00 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |       |      |
| 242 01 00 10 |     |     |     |      | 0,10 |         |         | 0,20 |      |      |        |        |       |      |
| 242 01 00 20 |     |     |     |      | 0,10 |         |         |      |      |      |        |        |       |      |
| 242 01 00 30 |     |     |     |      | 0,10 |         |         |      |      |      |        |        |       |      |
| 243 00 00 00 |     |     |     |      |      |         |         |      | 0,10 |      |        |        |       |      |
| 263 00 00 00 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        | 0,39  |      |
| 263 00 00 10 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        | 0,07  |      |
| 263 00 00 20 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        | 0,20  |      |
| 271 00 00 00 |     |     |     |      |      | 0,35    |         | 1,00 |      |      |        |        |       |      |
| 271 00 00 10 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |       |      |
| 271 00 00 20 |     |     |     |      |      | 0,65    |         |      | 0,50 |      |        |        |       |      |
| 272 00 00 00 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |       |      |
| 281 01 00 00 |     |     |     |      |      |         |         | 1,00 |      |      |        |        | 1,00  |      |
| 281 01 00 10 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |       |      |
| 281 01 00 00 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |       |      |
| 281 01 00 10 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |       |      |
| 281 02 00 00 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |       |      |
| 312 01 00 00 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        | 0,80  |      |

| Kostenstelle | B 7 | B 3 | B 2 | A 15 | A 14 | A 13 hD | A 13 gD | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 gD | A 9 mD | A 8  | A 6 |
|--------------|-----|-----|-----|------|------|---------|---------|------|------|------|--------|--------|------|-----|
| 312 01 01 00 |     |     |     |      |      |         |         | 1,00 | 3,00 |      |        |        |      |     |
| 313 00 00 00 |     |     |     |      |      |         |         |      | 0,18 |      |        |        | 0,20 |     |
| 315 01 00 00 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |      |     |
| 315 01 00 10 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |      |     |
| 315 01 00 20 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |      |     |
| 315 02 00 00 |     |     |     |      |      |         |         |      | 0,10 | 1,00 |        |        |      |     |
| 315 02 00 10 |     |     |     |      |      |         |         |      | 0,20 |      |        |        |      |     |
| 321 00 00 00 |     |     |     |      |      |         |         |      | 1,00 |      |        |        |      |     |
| 332 01 00 00 |     |     |     |      |      |         |         |      | 0,10 |      |        |        |      |     |
| 333 01 00 00 |     |     |     |      |      |         |         |      | 1,33 |      |        |        |      |     |
| 336 01 00 00 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |      |     |
| 341 01 01 00 |     |     |     |      |      |         |         |      |      | 0,42 |        |        |      |     |
| 351 01 00 00 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        | 1,00   |      |     |
| 351 01 02 00 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |      |     |
| 351 02 01 00 |     |     |     |      |      |         | 1,00    |      |      |      |        |        |      |     |
| 351 02 02 00 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |      |     |
| 361 01 01 00 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |      |     |
| 362 01 03 00 |     |     |     |      |      |         |         |      | 0,50 |      |        |        |      |     |
| 362 01 03 10 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |      |     |
| 362 01 04 00 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |      |     |
| 362 02 00 00 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |      |     |
| 363 01 01 00 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |      |     |
| 363 01 03 00 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |      |     |
| 363 01 05 00 |     |     |     |      |      |         |         |      | 1,00 |      |        |        |      |     |
| 363 02 01 00 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |      |     |
| 363 02 02 00 |     |     |     |      | 0,30 |         |         |      |      |      |        |        |      |     |
| 363 02 02 10 |     |     |     |      |      |         |         |      |      |      |        |        |      |     |

| Kostenstelle          | B 7         | B 3         | B 2         | A 15        | A 14        | A 13 hD     | A 13 gD     | A 12         | A 11         | A 10        | A 9 gD      | A 9 mD       | A 8          | A 6         |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 363 02 03 00          |             |             |             | 0,30        |             |             |             |              | 1,00         | 0,78        |             |              |              |             |
| 363 02 04 00          |             |             |             | 0,20        |             |             |             |              |              |             |             |              |              |             |
| 363 02 05 00          |             |             |             | 0,20        |             |             |             |              |              |             |             |              |              |             |
| 363 03 01 00          |             |             |             |             |             |             |             |              |              |             |             |              |              |             |
| 365 01 01 00          |             |             |             |             |             |             |             |              | 0,50         |             |             |              |              | 0,20        |
| 366 01 01 00          |             |             |             |             |             |             |             |              |              |             |             |              |              |             |
| 366 01 02 00          |             |             |             |             |             |             |             |              |              |             |             |              |              |             |
| 421 00 00 00          |             |             |             | 0,30        |             |             |             |              | 0,50         |             |             |              |              |             |
| 421 00 00 10          |             |             |             |             |             |             |             |              | 0,50         |             |             |              |              |             |
| 424 00 00 10          |             |             |             |             |             |             |             |              |              |             |             |              |              |             |
| 424 00 00 20          |             |             |             |             |             |             |             |              |              |             |             |              |              |             |
| 511 01 01 00          |             |             |             |             |             |             |             |              |              |             |             |              |              |             |
| 511 01 02 00          |             |             |             |             |             |             |             | 1,00         | 1,00         |             |             |              | 1,00         |             |
| 511 01 03 00          |             |             |             |             |             |             |             | 1,00         |              |             |             |              |              |             |
| 511 01 04 00          |             |             |             |             |             |             |             |              |              |             |             |              |              |             |
| 511 02 01 00          |             |             |             |             |             |             | 1,00        |              | 1,00         |             |             |              |              |             |
| 511 02 02 00          |             |             |             |             |             |             |             |              |              |             |             |              |              |             |
| 521 01 00 00          |             |             |             |             |             |             |             |              | 1,50         | 1,00        |             |              |              |             |
| 522 01 00 00          |             |             |             |             |             |             |             |              | 0,10         |             |             |              |              |             |
| 523 01 00 00          |             |             |             |             |             |             |             |              | 0,50         |             |             |              |              |             |
| 538 01 00 00          |             |             |             |             |             |             |             |              |              |             |             |              |              |             |
| 541 01 00 00          |             |             |             |             |             |             |             | 1,00         |              |             |             |              |              |             |
| 561 01 00 00          |             |             |             |             |             |             |             |              |              |             |             |              |              |             |
| 571 01 00 00          |             |             |             |             |             |             |             | 0,65         | 1,00         |             |             |              |              |             |
| <b>Gesamtergebnis</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>4,00</b> | <b>3,00</b> | <b>6,00</b> | <b>7,00</b> | <b>16,65</b> | <b>38,44</b> | <b>9,15</b> | <b>0,00</b> | <b>24,00</b> | <b>57,78</b> | <b>1,00</b> |

# Gesamtstellenübersicht 2016

| Kostenstelle | EG 15 | EG 14 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9 | EG 8 | EG 6 | EG 5 | EG 3 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11 | S 10 | S 6 | S 3 | Summe |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-------|
| 111 01 01 01 |       |       |       |       |       |       |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 4,00  |
| 111 01 01 02 |       |       |       | 1,00  | 1,00  |       |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 2,00  |
| 111 01 01 03 |       |       |       |       |       |       |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 2,65  |
| 111 01 02 10 |       |       | 0,50  |       |       | 0,70  |      | 0,20 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 1,60  |
| 111 01 03 10 |       |       | 0,50  |       |       | 1,30  |      | 0,80 | 0,25 |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 3,65  |
| 111 02 01 00 |       |       |       |       | 1,00  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 1,25  |
| 111 02 02 00 |       |       |       | 1,00  |       |       |      | 0,39 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 3,97  |
| 111 02 03 00 |       |       |       | 0,50  |       | 0,50  |      | 0,50 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 2,75  |
| 111 03 01 10 |       |       |       | 1,00  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 1,30  |
| 111 03 02 00 |       |       |       |       |       |       | 1,00 | 0,50 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 2,50  |
| 111 04 01 00 |       |       |       |       |       | 0,50  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 3,18  |
| 111 04 02 00 |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 1,00  |
| 111 04 03 00 |       |       | 1,00  |       | 1,00  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 2,00  |
| 111 04 05 00 |       |       |       |       |       | 1,00  | 1,00 | 3,50 | 7,62 | 0,50 |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 15,62 |
| 111 04 06 00 |       |       | 0,10  |       |       |       |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 2,10  |
| 111 05 01 00 |       |       |       |       | 1,00  | 0,90  | 2,00 | 0,30 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 7,30  |
| 111 05 02 00 | 1,00  |       |       |       | 1,00  | 3,10  | 1,00 | 1,70 | 1,00 | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 19,50 |
| 111 06 01 00 |       |       | 0,80  |       | 1,00  |       | 2,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 4,80  |
| 111 06 02 00 |       |       | 0,20  |       |       | 1,00  | 2,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 4,70  |
| 111 06 03 00 |       |       |       |       | 1,00  | 1,00  | 1,00 | 1,00 |      | 0,64 |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 4,04  |
| 111 06 04 00 |       |       |       |       |       |       |      | 3,00 | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 5,30  |
| 111 06 05 00 |       |       |       |       |       |       |      | 5,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 6,30  |
| 111 06 06 00 |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 2,00  |
| 111 06 07 00 |       |       |       | 1,00  |       | 1,00  | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 3,00  |
| 111 09 01 10 |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 1,45  |
| 111 09 01 20 |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 1,77  |
| 111 09 02 10 | 1,00  |       |       |       |       | 0,50  |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 2,50  |
| 111 09 02 20 | 1,00  |       |       |       |       |       |      |      | 0,81 |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 2,81  |



| Kostenstelle             | EG 15 | EG 14 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9 | EG 8 | EG 6 | EG 5 | EG 3 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11 | S 10 | S 6 | S 3 | Summe |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-------|
| 111 09 03 00             |       |       |       |       |       | 1,00  | 1,65 | 0,31 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 3,66  |
| 111 09 04 00             |       |       |       |       |       |       | 0,50 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 3,50  |
| 111 09 05 00             | 1,00  |       |       |       |       |       | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 3,00  |
| 122 01 01 00             |       |       |       |       |       |       | 7,60 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 9,68  |
| 122 01 02 00             |       |       |       |       |       |       | 2,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 5,80  |
| 122 01 03 00             |       |       |       |       | 1,00  | 1,00  | 1,50 | 1,40 | 5,06 |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 12,64 |
| 122 02 01 00             |       |       |       |       |       |       | 4,88 | 2,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 10,83 |
| 122 02 02 00             |       |       |       |       |       |       | 2,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 3,60  |
| 122 03 01 00             |       |       | 0,40  |       |       |       | 3,00 | 2,00 |      | 0,20 |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 6,20  |
| 126 01 00 00             |       |       |       |       |       |       | 0,40 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 49,80 |
| 127 01 00 00             |       |       |       |       |       |       | 0,60 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 26,59 |
| 211 00 00 00             |       |       |       |       |       |       | 0,10 | 0,27 | 3,71 |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 6,08  |
| 212 00 00 00             |       |       |       |       |       |       | 0,50 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 0,50  |
| 215 00 00 00             |       |       |       |       |       |       | 0,10 | 0,81 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 1,11  |
| 216 00 00 00             |       |       |       |       |       |       | 0,22 | 1,28 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 1,60  |
| 217 00 00 00             |       |       |       |       |       |       | 0,22 | 1,76 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 2,08  |
| 218 00 00 00             |       |       |       |       |       |       | 0,10 | 2,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 2,30  |
| 221 00 00 00             |       |       |       |       |       |       | 0,20 | 0,18 | 0,60 |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 1,28  |
| 241 01 00 00             |       |       |       |       |       |       | 0,50 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 0,50  |
| 242 01 00 10             |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 0,30  |
| 242 01 00 20             |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 0,10  |
| 242 01 00 30             |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 0,10  |
| 243 00 00 00             |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 0,10  |
| 263 00 00 00             |       | 0,15  | 1,00  |       |       | 1,00  | 9,49 | 2,47 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 14,50 |
| 263 00 00 10             |       |       |       |       |       |       | 0,13 | 0,08 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 0,27  |
| 263 00 00 20             |       |       |       |       |       |       | 0,38 | 0,23 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 0,81  |
| 271 00 00 00             |       | 0,65  | 1,00  |       |       |       | 2,85 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 5,85  |
| 271 00 00 10             |       |       |       |       |       |       | 0,10 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 0,10  |
| 271 00 00 20             |       |       |       |       |       |       | 0,05 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 1,20  |
| 272 00 00 00             |       |       | 0,90  |       |       | 3,55  | 1,00 | 7,18 | 3,83 | 1,13 |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 17,59 |
| 281 01 00 00             |       | 0,10  |       |       |       | 1,50  |      | 2,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 5,60  |
| 281 01 00 10             |       |       |       |       |       | 0,50  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 0,50  |
| 281 02 00 00             |       |       |       |       |       |       | 0,38 | 1,52 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 2,65  |
| 312 01 00 00             |       | 0,10  |       |       | 0,30  |       | 2,40 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     | 3,50  |
| Grundversicherung SGB II |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       |

| Kostenstelle | EG 15 | EG 14 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9 | EG 8 | EG 6 | EG 5 | EG 3 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11 | S 10 | S 6 | S 3 | Summe |       |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-------|-------|
| 312 01 01 00 |       | 1,00  |       |       | 1,00  | 3,00  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       | 13,00 |
| 313 00 00 00 |       |       | 0,40  |       | 0,10  |       | 1,00 | 1,20 |      | 0,30 |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       | 3,38  |
| 315 01 00 00 |       |       |       |       | 0,60  |       |      |      |      | 0,30 |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       | 0,90  |
| 315 01 00 10 |       |       | 0,20  |       |       | 2,00  | 0,50 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       | 2,70  |
| 315 01 00 20 |       |       |       |       |       | 0,77  |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |     |     |       | 1,77  |
| 315 02 00 00 |       |       |       |       |       |       |      | 0,70 |      | 0,20 |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       | 2,00  |
| 315 02 00 10 |       |       |       |       |       |       |      | 1,50 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       | 1,70  |
| 321 00 00 00 |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       | 1,00  |
| 332 01 00 00 |       |       |       |       |       | 0,10  | 0,08 | 0,50 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       | 0,78  |
| 333 01 00 00 |       |       |       |       |       | 0,90  | 0,70 | 0,90 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       | 3,83  |
| 336 01 00 00 |       |       |       |       |       |       | 0,39 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       | 0,39  |
| 341 01 01 00 |       |       |       |       |       | 1,00  | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       | 2,42  |
| 351 01 00 00 |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       | 1,00  |
| 351 01 02 00 |       |       |       |       |       |       | 1,00 |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       | 2,00  |
| 351 02 01 00 |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       | 1,00  |
| 351 02 02 00 |       |       | 0,50  |       |       |       |      | 0,50 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       | 1,00  |
| 361 01 01 00 |       |       |       |       |       | 0,16  | 1,23 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       | 1,89  |
| 362 01 03 00 |       |       |       | 0,20  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,92 |      |      |     |     |       | 1,12  |
| 362 01 03 10 |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,13 |      |      |     |     |       | 0,13  |
| 362 01 04 00 |       |       |       | 0,20  |       |       | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       | 1,20  |
| 362 02 00 00 |       |       |       |       |       | 0,50  |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |     |     |       | 1,50  |
| 363 01 01 00 |       |       |       | 0,20  |       |       |      |      |      |      |      | 0,78 |      |      |      |      |      |     |     |       | 0,98  |
| 363 01 03 00 |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      | 0,94 |      |      |      |      |      |     |     |       | 0,94  |
| 363 01 05 00 |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       | 1,00  |
| 363 02 01 00 |       |       |       |       |       |       |      | 0,20 |      |      |      |      | 6,00 |      |      |      |      |     |     |       | 6,70  |
| 363 02 02 00 |       |       |       |       |       |       |      | 0,20 |      |      |      |      | 2,40 |      |      |      |      |     |     |       | 3,10  |
| 363 02 02 10 |       |       |       |       | 1,00  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |       | 1,00  |

| Kostenstelle          | EG 15       | EG 14       | EG 13        | EG 12        | EG 11        | EG 10        | EG 9         | EG 8         | EG 6         | EG 5         | EG 3        | S 15        | S 14         | S 13        | S 12         | S 11        | S 10        | S 6          | S 3         | Summe         |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 363 02 03 00          |             |             |              |              |              |              | 1,50         | 0,20         |              |              |             | 0,30        | 3,60         |             | 2,00         |             |             |              |             | 9,68          |
| 363 02 04 00          |             |             |              |              |              |              |              | 0,20         |              |              |             |             |              |             | 2,00         |             |             |              |             | 2,40          |
| 363 02 05 00          |             |             |              |              | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |              |              |             |             |              |             | 0,50         |             |             |              |             | 3,70          |
| 363 03 01 00          |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |              |             | 3,00         |             |             |              |             | 3,00          |
| 365 01 01 00          |             |             | 0,50         |              |              | 0,62         | 1,90         | 1,00         |              |              | 3,17        |             |              | 3,00        |              |             | 3,85        | 39,63        | 0,68        | 55,05         |
| 366 01 01 00          |             |             |              | 0,40         |              |              |              | 0,20         |              |              |             |             |              |             |              | 1,65        |             |              |             | 2,25          |
| 366 01 02 00          |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |              |             |              | 0,80        |             |              |             | 0,80          |
| 421 00 00 00          |             |             |              |              | 0,25         |              | 0,50         |              |              |              |             |             |              |             |              |             |             |              |             | 1,55          |
| 421 00 00 10          |             |             |              |              | 0,25         |              |              |              | 1,00         |              |             |             |              |             |              |             |             |              |             | 1,75          |
| 424 00 00 10          |             |             |              |              | 0,25         |              | 0,25         |              |              |              |             |             |              |             |              |             |             |              |             | 0,50          |
| 424 00 00 20          |             |             |              |              | 0,25         |              | 0,25         |              |              |              |             |             |              |             |              |             |             |              |             | 0,50          |
| 511 01 01 00          |             | 1,00        |              | 2,00         |              |              |              | 1,00         |              |              |             |             |              |             |              |             |             |              |             | 4,00          |
| 511 01 02 00          |             |             |              | 0,50         | 1,00         |              | 2,00         |              |              |              |             |             |              |             |              |             |             |              |             | 6,50          |
| 511 01 03 00          |             |             | 1,00         |              |              |              | 0,78         |              |              |              |             |             |              |             |              |             |             |              |             | 2,78          |
| 511 01 04 00          |             |             | 1,50         |              |              | 1,82         |              |              |              | 1,00         |             |             |              |             |              |             |             |              |             | 5,32          |
| 511 02 01 00          |             | 1,00        | 1,00         | 1,00         | 0,50         |              |              |              |              |              |             |             |              |             |              |             |             |              |             | 3,50          |
| 511 02 02 00          |             |             | 1,00         |              | 1,00         |              |              |              |              |              |             |             |              |             |              |             |             |              |             | 2,00          |
| 521 01 00 00          |             |             | 1,00         |              | 4,00         |              | 3,00         |              |              | 1,78         |             |             |              |             |              |             |             |              |             | 12,28         |
| 522 01 00 00          |             |             |              |              |              |              | 0,30         |              |              |              |             |             |              |             |              |             |             |              |             | 0,40          |
| 523 01 00 00          |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |             |             |              |             |              |             |             |              |             | 0,50          |
| 538 01 00 00          |             | 0,50        |              | 1,00         | 4,00         |              | 2,50         |              |              |              |             |             |              |             |              |             |             |              |             | 8,00          |
| 541 01 00 00          |             | 0,50        |              |              | 2,00         |              | 1,00         | 1,50         |              |              |             |             |              |             |              |             |             |              |             | 6,00          |
| 561 01 00 00          |             |             | 0,50         | 1,82         | 1,35         |              |              |              |              |              |             |             |              |             |              |             |             |              |             | 3,67          |
| 571 01 00 00          |             | 1,00        | 1,00         |              |              | 1,00         |              | 1,00         |              | 1,00         |             |             |              |             |              |             |             |              |             | 6,65          |
| <b>Gesamtergebnis</b> | <b>4,00</b> | <b>6,00</b> | <b>14,00</b> | <b>11,82</b> | <b>25,85</b> | <b>32,92</b> | <b>42,30</b> | <b>74,93</b> | <b>45,21</b> | <b>14,42</b> | <b>3,17</b> | <b>1,00</b> | <b>12,00</b> | <b>3,00</b> | <b>11,22</b> | <b>4,15</b> | <b>3,85</b> | <b>39,63</b> | <b>0,68</b> | <b>520,17</b> |

## Stellenplan 2016 - Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Bes.Gr.    | Zahl der Stellen 2016 insgesamt | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | Erläuterungen                    |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
|                                |            |                                 |                       |  |                                  |
| <b>Wahlbeamte</b>              | B 7        | 1,00                            | 1,00                  | 1,00   | lt. EingrVO                      |
|                                | B 3        | 1,00                            | 1,00                  | 1,00   | lt. EingrVO                      |
|                                | B 2        | 1,00                            | 1,00                  | 1,00   | lt. EingrVO                      |
|                                |            |                                 |                       |  |                                  |
| <b>Höherer Dienst</b>          | A 16       | 0,00                            | 0,00                  | 0,00   |                                  |
|                                | A 15       | 4,00                            | 4,00                  | 4,00   |                                  |
|                                | A 14       | 3,00                            | 3,00                  | 3,00   | 1,0 Stelle k.u.                  |
|                                | A 13 h. D. | 6,00                            | 7,00                  | 7,00   |                                  |
|                                |            |                                 |                       |  |                                  |
| <b>Gehobener Dienst</b>        | A 13 g. D. | 7,00                            | 8,00                  | 8,00   |                                  |
|                                | A 12       | 16,65                           | 16,65                 | 14,65  | 3,0 Stellen k.u., 1 Stelle k.w.  |
|                                | A 11       | 38,44                           | 39,49                 | 38,38  | 5 Stellen k.u., 0,65 Stelle k.w. |
|                                | A 10       | 9,15                            | 9,15                  | 9,15   |                                  |
|                                | A 9 g. D.  | 0,00                            | 0,00                  | 3,00   |                                  |
|                                |            |                                 |                       |  |                                  |
| <b>Mittlerer Dienst</b>        | A 9 m. D.  | 24,00                           | 23,00                 | 23,00  | 1,65 Stellen k.u.                |
|                                | A 8        | 57,78                           | 54,66                 | 52,66  | 1,0 Stelle k.u.                  |
|                                | A 7        | 0,00                            | 0,00                  | 0,00   |                                  |
|                                | A 6        | 1,00                            | 1,00                  | 1,00   |                                  |
|                                |            |                                 |                       |  |                                  |
|                                | gesamt     | 170,02                          | 168,95                | 166,84   |                                  |

## Stellenplan 2016 - Tariflich Beschäftigte

| Tariflich Beschäftigte                      | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen 2016 | Zahl der<br>Stellen 2015 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2015 | Erläuterungen    |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------|
|   |                    |                          |                          |  |                  |
| Höherer Dienst                              | EG 15              | 4,00                     | 4,00                     | 4,00   |                  |
|   | EG 14              | 6,00                     | 6,00                     | 6,00   |                  |
|   | EG 13              | 14,00                    | 13,50                    | 13,00  | 1,0 Stelle k.w.  |
|   |                    |                          |                          |  |                  |
| Gehobener Dienst                            | EG 12              | 11,82                    | 13,82                    | 13,82  |                  |
|   | EG 11              | 25,85                    | 26,85                    | 25,85  |                  |
|   | EG 10              | 32,92                    | 31,15                    | 31,15  |                  |
|   | EG 9               | 42,30                    | 37,87                    | 37,87  |                  |
|   |                    |                          |                          |  |                  |
| Mittlerer Dienst                            | EG 8               | 74,93                    | 77,81                    | 73,81  | 0,78 Stelle k.w. |
|   | EG 6               | 45,21                    | 46,80                    | 44,80  |                  |
|   | EG 5               | 14,42                    | 15,93                    | 15,54  |                  |
|   |                    |                          |                          |  |                  |
| Einfacher Dienst                            | EG 4               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |                  |
|   | EG 3               | 3,17                     | 3,17                     | 3,17   |                  |
|   |                    |                          |                          |  |                  |
| Tarifvertrag Sozial- u.<br>Erziehungsdienst | S 15               | 1,00                     | 1,00                     | 0,00   |                  |
|   | S 14               | 12,00                    | 12,00                    | 12,00  |                  |
|   | S 13               | 3,00                     | 3,72                     | 3,72   |                  |
|   | S 12               | 11,22                    | 9,55                     | 9,55   |                  |
|   | S 11               | 4,15                     | 5,59                     | 5,59   |                  |
|   | S 10               | 3,85                     | 3,85                     | 3,85   |                  |
|   | S 6                | 39,63                    | 33,85                    | 33,85  |                  |
|   | S 4                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |                  |
|   | S 3                | 0,68                     | 0,68                     | 0,68   |                  |
|   |                    |                          |                          |  |                  |
|   | gesamt             | 350,15                   | 347,14                   | 338,25   |                  |



# Bilanz des Vorvorjahres





## Bilanz zum 31. Dezember 2014

|  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  | EUR            | EUR            | EUR             | EUR            |
|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|  | 31.12.2014     | 31.12.2014     | 31.12.2013     | P A S S I V A  | EUR            | EUR            | EUR             | EUR            |
| A K T I V A  | EUR            | EUR            | EUR            |  | 31.12.2014     | 31.12.2013     | 31.12.2014      | 31.12.2013     |
| 1. Anlagevermögen  |                |                |                | 1. Eigenkapital  |                |                |                 |                |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  |                |                | 12.257,98      | 1.1 Allgemeine Rücklage  | 29.752.729,63  |                | 163.060.290,43  |                |
| 1.2 Sachanlagen  |                |                |                | 1.2 Sonderrücklage   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 56.105.464,45  | 624.376,00     | 56.018.296,21  | 1.3 Ausgleichsrücklage   | 0,00           | 0,00           | 1.413.627,90    |                |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 10.800.297,91  | 124.446,00     | 11.090.310,91  | 1.4 Verlustvorräte, soweit durch Eigenkapital gedeckt                                | -29.752.729,63 |                | -134.640.956,70 |                |
| 1.2.1.2 Ackerland  |                |                |                | 1.5 Jahresfehlbetrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt                              | 0,00           | 0,00           | -29.832.961,63  |                |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  |                |                |                | 2. Sonderposten  |                |                |                 |                |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke   | 4.582.585,55   |                | 4.661.444,08   | 2.1 für Zuwendungen  | 93.516.948,86  |                | 95.265.035,83   |                |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 75.027.166,06  | 695.939,17     | 77.227.568,27  | 2.2 für Beiträge   | 25.515.928,45  |                | 28.238.484,05   |                |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen  |                |                |                | 2.3 für den Gebührenaussgleich   | 0,00           |                | 0,00            |                |
| 1.2.2.2 Schulen  |                |                |                | 2.4 Sonstige Sonderposten  | 548.554,95     | 119.581.432,26 | 556.880,40      | 124.060.400,26 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   |                |                |                | 3. Rückstellungen  |                |                |                 |                |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 58.074.607,27  |                | 59.004.392,75  | 3.1 Pensionsrückstellungen   | 91.858.868,00  |                | 87.964.605,00   |                |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  |                |                |                | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  | 0,00           | 0,00           | 0,00            |                |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 32.616.355,56  |                | 32.625.273,56  | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen  | 12.250.570,92  |                | 12.481.954,22   |                |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 1.137.888,71   |                | 1.176.359,41   | 3.4 Sonstige Rückstellungen  | 8.861.167,61   | 112.970.606,53 | 8.688.626,03    | 109.135.185,25 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen             | 0,00           |                | 0,00           | 4. Verbindlichkeiten   |                |                |                 |                |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 132.702.892,77 |                | 132.949.924,35 | 4.1 Anleihen   | 0,00           | 0,00           | 0,00            |                |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 53.911.058,36  |                | 57.289.367,95  | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00            |                |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 938.634,60     |                | 1.005.509,11   | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen  | 0,00           | 0,00           | 0,00            |                |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                                       | 7.538.139,48   |                | 7.808.408,60   | 4.2.2 von Beteiligungen  | 0,00           | 0,00           | 0,00            |                |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 1.071.120,69   |                | 1.071.315,12   | 4.2.3 von Sondervermögen   | 0,00           | 0,00           | 0,00            |                |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 3.587.311,12   |                | 3.186.339,43   | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich   | 111.329,46     | 111.329,46     | 116.314,25      |                |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 2.822.521,46   |                | 3.175.611,33   | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt   | 131.672.236,40 |                | 128.060.557,78  |                |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 20.633.762,36  |                | 15.610.166,70  | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 286.704.191,60 |                | 272.212.246,79  |                |
|  | 462.994.567,52 |                | 465.370.315,50 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 29.340,29      |                | 53.268,96       |                |
| 1.3 Finanzanlagen  |                |                |                | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 5.832.535,47   |                | 6.125.471,59    |                |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 165.419.469,56 |                | 165.419.469,56 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 0,00           |                | 0,00            |                |
| 1.3.2 Beteiligungen  | 500,00         |                | 0,00           | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | 6.189.966,39   |                | 6.245.590,01    |                |
| 1.3.3 Sondervermögen   | 6.004.115,63   |                | 6.004.115,63   | 4.8 Erhaltene Anzahlungen  | 13.792.111,26  | 444.220.381,41 | 8.275.223,42    |                |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  | 741.636,94     |                | 741.636,94     | 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten  |                |                |                 |                |
| 1.3.5 Ausleihungen   |                |                |                |  |                |                |                 |                |
| 1.3.4.1 an verbundene Unternehmen  | 5.343.000,00   |                | 0,00           |  |                |                |                 |                |
| 1.3.4.2 an Beteiligungen   | 0,00           |                | 0,00           |  |                |                |                 |                |
| 1.3.4.3 an Sondervermögen  | 1.270.510,05   |                | 1.385.601,24   |  |                |                |                 |                |
| 1.3.4.4 Sonstige Ausleihungen  | 15.504,62      |                | 15.504,62      |  |                |                |                 |                |
|  | 178.794.736,80 | 641.866.185,37 | 638.948.901,47 |  |                |                |                 |                |
| 2. Umlaufvermögen  |                |                |                |  |                |                |                 |                |
| 2.1 Vorräte  |                |                |                |  |                |                |                 |                |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 0,00           |                | 0,00           |  |                |                |                 |                |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen   | 0,00           |                | 0,00           |  |                |                |                 |                |
|  | 0,00           |                | 0,00           |  |                |                |                 |                |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |                |                |                |  |                |                |                 |                |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |                |                |                |  |                |                |                 |                |
| 2.2.1.1 Gebühren   | 586.064,32     |                | 394.887,76     |  |                |                |                 |                |
| 2.2.1.2 Beiträge   | 120.726,49     |                | 218.768,81     |  |                |                |                 |                |
| 2.2.1.3 Steuern  | 3.921.891,48   |                | 4.124.599,53   |  |                |                |                 |                |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 251.771,14     |                | 747.326,31     |  |                |                |                 |                |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 3.669.073,85   |                | 6.378.545,14   |  |                |                |                 |                |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   |                |                |                |  |                |                |                 |                |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 198.221,70     |                | 252.531,89     |  |                |                |                 |                |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 0,00           |                | 0,00           |  |                |                |                 |                |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen   | 4.803.620,10   |                | 786.258,61     |  |                |                |                 |                |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen  | 0,00           |                | 0,00           |  |                |                |                 |                |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen   | 362.498,22     |                | 391.313,61     |  |                |                |                 |                |
| sonstige privatrechtliche Forderungen  | 240.214,93     |                | 199.791,52     |  |                |                |                 |                |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  | 943.394,25     |                | 971.039,56     |  |                |                |                 |                |
|  | 15.097.476,48  |                | 14.465.062,74  |  |                |                |                 |                |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00           |                | 0,00           |  |                |                |                 |                |
| 2.4 Liquide Mittel   | 222.519,17     | 15.319.995,65  | 14.622.125,11  |  |                |                |                 |                |
|  |                | 946.610,90     | 1.029.477,14   |  |                |                |                 |                |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung  |                |                |                |  |                |                |                 |                |
|  |                | 19.295.604,66  | 368.085,30     |  |                |                |                 |                |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                               |                |                |                |  |                |                |                 |                |
|  |                | 654.968.589,02 | 654.968.589,02 |  |                |                |                 |                |
|  |                | 677.428.396,58 | 677.428.396,58 |  |                |                |                 |                |
|  |                | 684.330,69     | 684.330,69     |  |                |                |                 |                |



# Übersichten

## Verpflichtungsermächtigungen



| Projekt      | Textbezeichnung                      | Produkt                               | Ansatz der Verpflichtungs-ermächtigung | davon zu Lasten des Haushaltsjahres |                  |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
|              |                                      |                                       |  | Jahr                                | €                |
| 7.000389     | HLF 20 Löschzug Westerholt           | 1260100<br>Feuerschutz                | 200.000                                | 2019                                | 200.000          |
| 7.000393     | Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug   | 1270100<br>Rettungsdienst             | 60.000                                 | 2017                                | 60.000           |
| 7.000435     | Stellplätze Ewaldstraße              | 5410100<br>Verkehrsinfrastruktur      | 50.000                                 | 2017                                | 50.000           |
| 7.000442     | Kanalbaumaßnahmen nach ABK           | 5380100<br>Stadtentwässerung          | 4.210.000                              | 2017                                | 4.210.000        |
| 7.000448     | ABK Im Böckenbusch 2. BA             | 5380100<br>Stadtentwässerung          | 245.000                                | 2017                                | 245.000          |
| 7.000459     | ABK Paschenbergstraße/Am Pösken      | 5380100<br>Stadtentwässerung          | 545.000                                | 2017                                | 545.000          |
| 7.000430     | Sport- und Freizeitanlage Westerholt | 111060600<br>Vermögen und Beteiligung | 2.667.000                              | 2017                                | 1.894.000        |
|              |                                      |                                       |  | 2018                                | 773.000          |
| <b>Summe</b> |                                      |                                       | <b>7.977.000</b>                       | <b>2017</b>                         | <b>7.004.000</b> |
|              |                                      |                                       |  | <b>2018</b>                         | <b>773.000</b>   |
|              |                                      |                                       |  | <b>2019</b>                         | <b>200.000</b>   |



# Übersicht Zuwendungen an Fraktionen





## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

| Fraktion:             | HH-Ansatz<br>in EUR | HH-Ansatz<br>in EUR | Rechnungs-<br>ergebnis<br>in EUR | <i>Erläuterungen</i>   |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--|
|                       | 2016                | 2015                | 2014                             |  |
| SPD-Fraktion          | 14.260              | 14.260              | 14.260                           | <b>Umstrukturierung der Fraktionszuwendungen zum 01.04.2010:</b><br><br>620 Euro je Mitglied, jedoch Mindestbetrag 1.500 Euro je Fraktion<br><br>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<br>in EUR | HH-Ansatz<br>in EUR | Rechnungs-<br>ergebnis in<br>EUR | <i>Erläuterungen</i> |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                | 2016                | 2015                | 2014                             |                      |
| Ratsmitglied Jutta Becker, WIR | 620                 | 620                 | 620                              |                      |
| Ratsmitglied Horst Urban, UWG  |                     | 0,00                | 0,00                             |                      |
| Ratsmitglied Morris George     |                     | 0,00                | 0,00                             |                      |
| Ratsmitglied Hans Hermanns     |                     | 0,00                | 0,00                             |                      |
| Ratsmitglied Joachim Jürgens   | 620                 | 620                 | 620                              |                      |
| Ratsmitglied Udo Surmann       | 620                 | 620                 | 620                              |                      |

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: SPD |   | Geldwert    |             |                                | Erläuterungen                |
|---------------|---|-------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|
|               |   | 2016<br>EUR | 2015<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR |                              |
| <b>1</b>      | <b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>  |             |             |                                |                              |
| 1.1           | - für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 1.224       | 1.224       |                                |                              |
| 1.2           | - für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)  | 50.600      | 50.000      |                                |                              |
| 1.3           | - für Fahrer von Dienstfahrzeugen   |             |             |                                |                              |
| <b>2</b>      | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost</b>  |             |             |                                |                              |
| <b>3</b>      | <b>Bereitstellung von Räumen</b>  |             |             |                                |                              |
| 3.1           | - für die Fraktionsgeschäftsstelle  | 1 Raum      | 1 Raum      |                                |                              |
| 3.2           | - dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen   |             |             |                                |                              |
| <b>4</b>      | <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>   |             |             |                                |                              |
| 4.1           | - Büromöbel und –maschinen  |             |             |                                |                              |
| 4.2           | - sonstiges Büromaterial  |             |             |                                |                              |
| <b>5</b>      | <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>   |             |             |                                |                              |
| 5.1           | - bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)   | 1.870       | 1.915       | -45                            |                              |
| 5.2           | - Fachliteratur und –Zeitschriften  |             |             |                                |                              |
| 5.3           | - Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen  |             |             |                                |                              |
| 5.4           | - Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  | 1.830       | 1.800       | 30                             | Konzernweite Preissteigerung |
| 5.5           | - Internetanschluss   |             |             |                                |                              |
| <b>6</b>      | <b>Sonstiges</b>  |             |             |                                |                              |

### Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 2 bis 5 Fraktionsmitglieder:   | 10 Wochenstunden |
| 6 bis 9 Fraktionsmitglieder:   | 15 Wochenstunden |
| 10 bis 12 Fraktionsmitglieder: | 20 Wochenstunden |
| 13 bis 15 Fraktionsmitglieder: | 25 Wochenstunden |
| 16 bis 19 Fraktionsmitglieder: | 30 Wochenstunden |
| 20 bis 22 Fraktionsmitglieder: | 35 Wochenstunden |
| 23 bis 25 Fraktionsmitglieder: | 40 Wochenstunden |
| ab 26 Fraktionsmitglieder:     | 45 Wochenstunden |

### Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU |   | Geldwert    |             |                               | Erläuterungen |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|
|               |   | 2016<br>EUR | 2015<br>EUR | mehr (+)<br>weniger(-)<br>EUR |               |
| <b>1</b>      | <b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>  |             |             |                               |               |
| 1.1           | - für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 1.224       | 1.224       |                               |               |
| 1.2           | - für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)  | 24.000      | 24.000      |                               |               |
| 1.3           | - für Fahrer von Dienstfahrzeugen   |             |             |                               |               |
| <b>2</b>      | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost</b>  |             |             |                               |               |
| <b>3</b>      | <b>Bereitstellung von Räumen</b>  |             |             |                               |               |
| 3.1           | - für die Fraktionsgeschäftsstelle  | 1 Raum      | 1 Raum      |                               |               |
| 3.2           | - dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen   |             |             |                               |               |
| <b>4</b>      | <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>   |             |             |                               |               |
| 4.1           | - Büromöbel und –maschinen  |             |             |                               |               |
| 4.2           | - sonstiges Büromaterial  |             |             |                               |               |
| <b>5</b>      | <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>   |             |             |                               |               |
| 5.1           | - bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)   | 1.400       | 1.430       | -30                           |               |
| 5.2           | - Fachliteratur und –Zeitschriften  |             |             |                               |               |
| 5.3           | - Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen  |             |             |                               |               |
| 5.4           | - Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  | 1.830       | 1.800       | 30                            |               |
| <b>6</b>      | <b>Sonstiges</b>  |             |             |                               |               |

### Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 2 bis 5 Fraktionsmitglieder:   | 10 Wochenstunden |
| 6 bis 9 Fraktionsmitglieder:   | 15 Wochenstunden |
| 10 bis 12 Fraktionsmitglieder: | 20 Wochenstunden |
| 13 bis 15 Fraktionsmitglieder: | 25 Wochenstunden |
| 16 bis 19 Fraktionsmitglieder: | 30 Wochenstunden |
| 20 bis 22 Fraktionsmitglieder: | 35 Wochenstunden |
| 23 bis 25 Fraktionsmitglieder: | 40 Wochenstunden |
| ab 26 Fraktionsmitglieder:     | 45 Wochenstunden |

### Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: UBP |   | Geldwert    |             |                               | Erläuterungen |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|
|               |   | 2016<br>EUR | 2015<br>EUR | mehr (+)<br>weniger(-)<br>EUR |               |
| <b>1</b>      | <b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>  |             |             |                               |               |
| 1.1           | - für die Sicherung des Informationsaustauschs<br>organisatorische Arbeit und sonstige Dienste<br>(Geschäftsstellenbetrieb) | 1.224       | 1.224       |                               |               |
| 1.2           | - für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)  | 12.000      | 12.000      |                               |               |
| 1.3           | - für Fahrer von Dienstfahrzeugen   |             |             |                               |               |
| <b>2</b>      | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost</b>  |             |             |                               |               |
| <b>3</b>      | <b>Bereitstellung von Räumen</b>  |             |             |                               |               |
| 3.1           | - für die Fraktionsgeschäftsstelle  | 1 Raum      | 1 Raum      |                               |               |
| 3.2           | - dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung<br>von Fraktionssitzungen  |             |             |                               |               |
| <b>4</b>      | <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>   |             |             |                               |               |
| 4.1           | - Büromöbel und –maschinen  |             |             |                               |               |
| 4.2           | - sonstiges Büromaterial  |             |             |                               |               |
| <b>5</b>      | <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>   |             |             |                               |               |
| 5.1           | - bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)   | 910         | 930         | -20                           |               |
| 5.2           | - Fachliteratur und –Zeitschriften  |             |             |                               |               |
| 5.3           | - Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen  |             |             |                               |               |
| 5.4           | - Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  | 1.830       | 1.800       | 30                            |               |
| 5.5           | - Internet-Anschluss  |             |             |                               |               |
| <b>6</b>      | <b>Sonstiges</b>  |             |             |                               |               |

### Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 2 bis 5 Fraktionsmitglieder:   | 10 Wochenstunden |
| 6 bis 9 Fraktionsmitglieder:   | 15 Wochenstunden |
| 10 bis 12 Fraktionsmitglieder: | 20 Wochenstunden |
| 13 bis 15 Fraktionsmitglieder: | 25 Wochenstunden |
| 16 bis 19 Fraktionsmitglieder: | 30 Wochenstunden |
| 20 bis 22 Fraktionsmitglieder: | 35 Wochenstunden |
| 23 bis 25 Fraktionsmitglieder: | 40 Wochenstunden |
| ab 26 Fraktionsmitglieder:     | 45 Wochenstunden |

### Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: Die Linke |   | Geldwert    |             |                               | Erläuterungen |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|
|                     |   | 2016<br>EUR | 2015<br>EUR | mehr (+)<br>weniger(-)<br>EUR |               |
| <b>1</b>            | <b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>  |             |             |                               |               |
| 1.1                 | - für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 1.224       | 1.224       |                               |               |
| 1.2                 | - für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)  | 12.000      | 12.000      |                               |               |
| 1.3                 | - für Fahrer von Dienstfahrzeugen   |             |             |                               |               |
| <b>2</b>            | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost</b>  |             |             |                               |               |
| <b>3</b>            | <b>Bereitstellung von Räumen</b>  |             |             |                               |               |
| 3.1                 | - für die Fraktionsgeschäftsstelle  | 1 Raum      | 1 Raum      |                               |               |
| 3.2                 | - dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen   |             |             |                               |               |
| <b>4</b>            | <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>   |             |             |                               |               |
| 4.1                 | - Büromöbel und -maschinen  |             |             |                               |               |
| 4.2                 | - sonstiges Büromaterial  |             |             |                               |               |
| <b>5</b>            | <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>   |             |             |                               |               |
| 5.1                 | - bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)   | 920         | 940         | -20                           |               |
| 5.2                 | - Fachliteratur und -Zeitschriften  |             |             |                               |               |
| 5.3                 | - Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen  |             |             |                               |               |
| 5.4                 | - Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  | 1.830       | 1.800       | 30                            |               |
| 5.5                 | - Internet-Anschluss  |             |             |                               |               |
| <b>6</b>            | <b>Sonstiges</b>  |             |             |                               |               |

### Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 2 bis 5 Fraktionsmitglieder:   | 10 Wochenstunden |
| 6 bis 9 Fraktionsmitglieder:   | 15 Wochenstunden |
| 10 bis 12 Fraktionsmitglieder: | 20 Wochenstunden |
| 13 bis 15 Fraktionsmitglieder: | 25 Wochenstunden |
| 16 bis 19 Fraktionsmitglieder: | 30 Wochenstunden |
| 20 bis 22 Fraktionsmitglieder: | 35 Wochenstunden |
| 23 bis 25 Fraktionsmitglieder: | 40 Wochenstunden |
| ab 26 Fraktionsmitglieder:     | 45 Wochenstunden |

### Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen |   | Geldwert    |             |                               | Erläuterungen |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|
|                                 |   | 2016<br>EUR | 2015<br>EUR | mehr (+)<br>weniger(-)<br>EUR |               |
| <b>1</b>                        | <b>Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit</b>  |             |             |                               |               |
| 1.1                             | - für die Sicherung des Informationsaustauschs organisatorische Arbeit und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 1.224       | 1.224       |                               |               |
| 1.2                             | - für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)  | 12.000      | 12.000      |                               |               |
| 1.3                             | - für Fahrer von Dienstfahrzeugen   |             |             |                               |               |
| <b>2</b>                        | <b>Bereitstellung von Fahrzeugen: Ratspost</b>  |             |             |                               |               |
| <b>3</b>                        | <b>Bereitstellung von Räumen</b>  |             |             |                               |               |
| 3.1                             | - für die Fraktionsgeschäftsstelle  | 1 Raum      | 1 Raum      |                               |               |
| 3.2                             | - dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen   |             |             |                               |               |
| <b>4</b>                        | <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>   |             |             |                               |               |
| 4.1                             | - Büromöbel und –maschinen  |             |             |                               |               |
| 4.2                             | - sonstiges Büromaterial  |             |             |                               |               |
| <b>5</b>                        | <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>   |             |             |                               |               |
| 5.1                             | - bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung pp)   | 920         | 945         | -25                           |               |
| 5.2                             | - Fachliteratur und –Zeitschriften  |             |             |                               |               |
| 5.3                             | - Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen  |             |             |                               |               |
| 5.4                             | - Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  | 1.830       | 1.800       | 30                            |               |
| 5.5                             | - Internet-Anschluss  |             |             |                               |               |
| <b>6</b>                        | <b>Sonstiges</b>  |             |             |                               |               |

### Hinweis zu Punkt 1.2 (Sachgebiete der Fraktionsarbeit - Fraktionsassistenten):

Aufgrund des gestiegenen Mehraufwandes bei der Fraktionsarbeit haben sich die Fraktionen im Rat der Stadt Herten auf folgende Regelung hinsichtlich der zugestandenen Wochenstunden für die Fraktionsarbeit verständigt:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 2 bis 5 Fraktionsmitglieder:   | 10 Wochenstunden |
| 6 bis 9 Fraktionsmitglieder:   | 15 Wochenstunden |
| 10 bis 12 Fraktionsmitglieder: | 20 Wochenstunden |
| 13 bis 15 Fraktionsmitglieder: | 25 Wochenstunden |
| 16 bis 19 Fraktionsmitglieder: | 30 Wochenstunden |
| 20 bis 22 Fraktionsmitglieder: | 35 Wochenstunden |
| 23 bis 25 Fraktionsmitglieder: | 40 Wochenstunden |
| ab 26 Fraktionsmitglieder:     | 45 Wochenstunden |

### Hinweis zu Punkt 1.3 und Punkt 2 (Bereitstellung Fahrzeuge einschl. Fahrer):

Seit Beginn der Ratsperiode erfolgt die Zustellung der Ratspost grundsätzlich in die Fraktionsbüros.

# Übersicht Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres





## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeit  | Stand<br>2014<br>(31.12.) | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>2016 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2016 |
|--|---------------------------|--|---|
|  | TEUR                      | TEUR   | TEUR  |
| <b>1. Anleihen</b>   |                           |  |   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus<br/>Krediten für Investitionen</b>   | <b>131.672</b>            | <b>135.601</b>   | <b>137.800</b>  |
| 2.1 von verbundenen<br>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<br>öffentlichen Bereich  |                           |  |   |
| 2.4.6 von sonstigen<br>öffentlichen<br>Sonderrechnungen  |                           |  |   |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt   | <b>131.672</b>            | <b>135.601</b>   | <b>137.800</b>  |
| 2.5.1 von Banken und<br>Kreditinstituten   | 131.672                   | 135.601  | 137.800   |
| 2.5.2 von übrigen<br>Kreditgebern  |                           |  |   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus<br/>Krediten zur<br/>Liquiditätssicherung</b>                                | <b>286.704</b>            | <b>289.000</b>   | <b>295.000</b>  |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich   |                           |  |   |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt   | 286.704                   | 289.000  | 295.000   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus<br/>Vorgängen, die Kredit-<br/>aufnahmen wirtschaftlich<br/>gleichkommen</b> |                           |  |   |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus<br/>Lieferungen und<br/>Leistungen</b>                                       |                           |  |   |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus<br/>Transferleistungen</b>   |                           |  |   |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |                           |  |   |
| <b>8. Summe aller<br/>Verbindlichkeiten</b>  |                           |  |   |
| Nachrichtlich anzugeben:   | <b>6.013</b>              | <b>3.284</b>   | <b>3.088</b>  |
| Haftungsverhältnisse aus der<br>Bestellung von Sicherheiten (hier:<br>Bürgschaften)                      |                           |  |   |



# Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals



## Entwicklung des Eigenkapitals 2012 bis 2021

|  |               |
|--|---------------|
| Eigenkapital gem. Jahresabschluss 2012                       | 29.832.962 €  |
| <b>Haushaltsjahr 2013</b>                                    |               |
| Jahresfehlbetrag gem. festgestellten Jahresabschluss 2013    | -31.606.058 € |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2013                              | 0 €           |
| nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                | -1.773.097 €  |
| <b>Haushaltsjahr 2014</b>                                    |               |
| geplanter Jahresfehlbetrag nach Beschluss des Haushalts 2014 | -18.847.287 € |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2014                              | 0 €           |
| nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                | -20.620.384 € |
| <b>Haushaltsjahr 2015</b>                                    |               |
| geplanter Jahresfehlbetrag nach Entwurf des Haushalts 2015   | -14.328.738 € |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2015                              | 0 €           |
| nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                | -34.949.122 € |
| <b>Haushaltsjahr 2016</b>                                    |               |
| geplanter Jahresfehlbetrag nach Entwurf des Haushalts 2015   | -8.818.815 €  |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2016                              | 0 €           |
| nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                | -43.767.937 € |
| <b>Haushaltsjahr 2017</b>                                    |               |
| geplanter Jahresfehlbetrag nach Entwurf des Haushalts 2015   | -7.224.242 €  |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2017                              | 0 €           |
| nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                | -50.992.179 € |
| <b>Haushaltsjahr 2018</b>                                    |               |
| geplanter Jahresfehlbetrag nach Entwurf des Haushalts 2015   | 369.578 €     |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2018                              | 0 €           |
| Fehlbetrag Eigenkapital                                      | -50.622.601 € |
| <b>Haushaltsjahr 2019</b>                                    |               |
| geplanter Jahresfehlbetrag nach Entwurf des Haushalts 2015   | 332.323 €     |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2019                              | 0 €           |
| Fehlbetrag Eigenkapital                                      | -50.290.278 € |
| <b>Haushaltsjahr 2020</b>                                    |               |
| geplanter Jahresfehlbetrag nach Entwurf des Haushalts 2015   | 2.590.069 €   |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2020                              | 0 €           |
| Fehlbetrag Eigenkapital                                      | -47.700.209 € |
| <b>Haushaltsjahr 2021</b>                                    |               |
| geplanter Jahresfehlbetrag nach Entwurf des Haushalts 2015   | 1.000.192 €   |
| Eigenkapital Haushaltsjahr 2021                              | 0 €           |
| Fehlbetrag Eigenkapital                                      | -46.700.017 € |



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**

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014         | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        | Planung 2017       | Planung 2018       | Planung 2019       |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | -24,00                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -109,42               | 2.175              | 1.835.580          | 54.566             | 54.691             | 54.816             |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 192,00                | 500                | 1.100              | 1.100              | 1.100              | 1.100              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 462.635,81            | 304.190            | 305.100            | 305.100            | 306.000            | 306.000            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.638.988,17          | 2.590.700          | 2.433.700          | 2.498.700          | 2.433.700          | 2.467.700          |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.572.555,81          | 1.650.650          | 745.550            | 645.550            | 645.550            | 645.550            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>4.674.238,37</b>   | <b>4.548.215</b>   | <b>5.321.030</b>   | <b>3.505.016</b>   | <b>3.441.041</b>   | <b>3.475.166</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -13.391.362,56        | -9.854.117         | -8.200.031         | -8.073.380         | -7.861.685         | -7.671.743         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -1.722.177,57         | -2.371.820         | -5.047.934         | -5.116.589         | -5.208.328         | -5.301.909         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -8.268.107,72         | -8.711.400         | -10.217.900        | -7.500.100         | -7.431.500         | -7.476.400         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -378.143,91           | -454.580           | -440.170           | -463.419           | -464.659           | -464.341           |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -826.398,71           | -835.200           | -835.200           | -835.200           | -835.200           | -835.200           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.681.313,00         | -4.107.033         | -3.682.800         | -3.616.800         | -3.627.400         | -3.543.600         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-28.267.503,47</b> | <b>-26.334.150</b> | <b>-28.424.035</b> | <b>-25.605.488</b> | <b>-25.428.772</b> | <b>-25.293.193</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-23.593.265,10</b> | <b>-21.785.935</b> | <b>-23.103.005</b> | <b>-22.100.471</b> | <b>-21.987.730</b> | <b>-21.818.026</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 437,10                | 450                | 200                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -353.294,00           | -400.000           | -200.000           | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-352.856,90</b>    | <b>-399.550</b>    | <b>-199.800</b>    | <b>-100.000</b>    | <b>-100.000</b>    | <b>-100.000</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-23.946.122,00</b> | <b>-22.185.485</b> | <b>-23.302.805</b> | <b>-22.200.471</b> | <b>-22.087.730</b> | <b>-21.918.026</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 100.342,27            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | -85.762,25            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>14.580,02</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-23.931.541,98</b> | <b>-22.185.485</b> | <b>-23.302.805</b> | <b>-22.200.471</b> | <b>-22.087.730</b> | <b>-21.918.026</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 161.874,46            | 163.900            | 169.100            | 170.200            | 171.400            | 172.600            |
| 28        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)   | 8.037.339,39          | 9.470.400          | 8.150.462          | 7.450.380          | 7.400.086          | 7.302.008          |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -859.015,17           | -940.732           | -987.186           | -923.955           | -922.074           | -905.104           |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>7.340.198,68</b>   | <b>8.693.568</b>   | <b>7.332.376</b>   | <b>6.696.625</b>   | <b>6.649.412</b>   | <b>6.569.504</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-16.591.343,30</b> | <b>-13.491.917</b> | <b>-15.970.429</b> | <b>-15.503.846</b> | <b>-15.438.319</b> | <b>-15.348.522</b> |

**001 Innere Verwaltung**

| lfd. Nr.   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten              | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | -24,00                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 22.278,30               | 100                   | 1.800.100             | 0                 | 100                    | 100                    | 100                    |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 192,00                  | 500                   | 1.100                 | 0                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 404.772,73              | 304.190               | 305.100               | 0                 | 305.100                | 306.000                | 306.000                |
| 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 2.788.306,99            | 2.590.700             | 2.433.700             | 0                 | 2.498.700              | 2.433.700              | 2.467.700              |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen   | 1.335.156,11            | 1.345.550             | 745.550               | 0                 | 645.550                | 645.550                | 645.550                |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 451,44                  | 450                   | 200                   | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>4.551.133,57</b>     | <b>4.241.490</b>      | <b>5.285.750</b>      | <b>0</b>          | <b>3.450.550</b>       | <b>3.386.450</b>       | <b>3.420.450</b>       |
| 10         | - Personalauszahlungen  | -8.592.743,61           | -8.667.869            | -8.143.507            | 0                 | -8.018.971             | -7.606.194             | -7.347.334             |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen   | -5.078.769,24           | -5.002.676            | -4.470.037            | 0                 | -4.559.438             | -4.650.627             | -4.743.640             |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -8.705.757,40           | -8.711.400            | -10.217.900           | 0                 | -7.500.100             | -7.431.500             | -7.476.400             |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | -519.368,00             | -400.000              | -200.000              | 0                 | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
| 14         | - Transferauszahlungen  | -961.217,25             | -835.200              | -835.200              | 0                 | -835.200               | -835.200               | -835.200               |
| 15         | - Sonstige Auszahlungen   | -4.727.873,53           | -4.107.033            | -3.682.800            | 0                 | -3.616.800             | -3.627.400             | -3.543.600             |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-28.585.729,03</b>   | <b>-27.724.178</b>    | <b>-27.549.444</b>    | <b>0</b>          | <b>-24.630.509</b>     | <b>-24.250.921</b>     | <b>-24.046.174</b>     |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-24.034.595,46</b>   | <b>-23.482.688</b>    | <b>-22.263.694</b>    | <b>0</b>          | <b>-21.179.959</b>     | <b>-20.864.471</b>     | <b>-20.625.724</b>     |
| 101        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                    | 88.900                | 850.900               | 0                 | 1.707.100              | 697.300                | 2.500                  |
| 102        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                    | 100                   | 100                   | 0                 | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>106</b> | <b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>89.000</b>         | <b>851.000</b>        | <b>0</b>          | <b>1.707.200</b>       | <b>697.400</b>         | <b>2.600</b>           |
| 108        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -2.022.632,63           | -1.153.100            | -2.227.000            | -2.667.000        | -1.894.000             | -773.000               | 0                      |
| 109        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -113.017,50             | -131.900              | -159.200              | 0                 | -48.500                | -40.500                | -40.500                |
| <b>113</b> | <b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-2.135.650,13</b>    | <b>-1.285.000</b>     | <b>-2.386.200</b>     | <b>-2.667.000</b> | <b>-1.942.500</b>      | <b>-813.500</b>        | <b>-40.500</b>         |
| <b>114</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.135.650,13</b>    | <b>-1.196.000</b>     | <b>-1.535.200</b>     | <b>-2.667.000</b> | <b>-235.300</b>        | <b>-116.100</b>        | <b>-37.900</b>         |

## 02

## Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        | Planung 2017       | Planung 2018       | Planung 2019       |
|-----------|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | EUR                  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |          |   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 153.966,40           | 132.408            | 125.493            | 129.091            | 131.691            | 135.517            |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.246.429,24         | 3.538.450          | 3.711.100          | 3.636.100          | 3.663.500          | 3.692.400          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 45.341,64            | 36.300             | 46.900             | 46.900             | 47.100             | 47.100             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 48.162,83            | 5.500              | 5.600              | 5.700              | 5.800              | 5.900              |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 545.496,97           | 625.700            | 655.700            | 655.700            | 655.700            | 655.700            |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>4.039.397,08</b>  | <b>4.338.358</b>   | <b>4.544.793</b>   | <b>4.473.491</b>   | <b>4.503.791</b>   | <b>4.536.617</b>   |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -7.226.269,75        | -8.363.517         | -7.111.103         | -7.252.913         | -7.397.557         | -7.545.093         |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -996.057,42          | -1.379.700         | -1.395.650         | -1.327.650         | -1.330.250         | -1.332.750         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -554.549,12          | -543.765           | -584.520           | -592.290           | -585.513           | -565.472           |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -429.620,86          | -463.100           | -463.100           | -463.100           | -463.100           | -463.100           |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -427.839,33          | -357.000           | -489.800           | -437.900           | -368.100           | -398.100           |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-9.634.336,48</b> | <b>-11.107.082</b> | <b>-10.044.173</b> | <b>-10.073.853</b> | <b>-10.144.520</b> | <b>-10.304.515</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-5.594.939,40</b> | <b>-6.768.724</b>  | <b>-5.499.380</b>  | <b>-5.600.362</b>  | <b>-5.640.729</b>  | <b>-5.767.897</b>  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-5.594.939,40</b> | <b>-6.768.724</b>  | <b>-5.499.380</b>  | <b>-5.600.362</b>  | <b>-5.640.729</b>  | <b>-5.767.897</b>  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | -5.114,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-5.114,00</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-5.600.053,40</b> | <b>-6.768.724</b>  | <b>-5.499.380</b>  | <b>-5.600.362</b>  | <b>-5.640.729</b>  | <b>-5.767.897</b>  |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 195.292,22           | 207.900            | 208.900            | 209.900            | 211.000            | 212.000            |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | -226.966,68          | -241.100           | -242.200           | -243.300           | -244.600           | -245.800           |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -493.183,46          | -513.305           | -399.119           | -386.360           | -388.714           | -342.234           |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-524.857,92</b>   | <b>-546.505</b>    | <b>-432.419</b>    | <b>-419.760</b>    | <b>-422.314</b>    | <b>-376.034</b>    |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-6.124.911,32</b> | <b>-7.315.228</b>  | <b>-5.931.799</b>  | <b>-6.020.122</b>  | <b>-6.063.043</b>  | <b>-6.143.932</b>  |

## 002

## Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|------------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2          | +        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen  | 24.459,37               | 2.500                 | 1.000                 | 0                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte   | 3.251.311,54            | 3.538.450             | 3.711.100             | 0                 | 3.636.100              | 3.663.500              | 3.692.400              |
| 5          | +        | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte  | 44.824,06               | 36.300                | 46.900                | 0                 | 46.900                 | 47.100                 | 47.100                 |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | 48.162,83               | 5.500                 | 5.600                 | 0                 | 5.700                  | 5.800                  | 5.900                  |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 525.344,54              | 625.700               | 655.700               | 0                 | 655.700                | 655.700                | 655.700                |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.894.102,34</b>     | <b>4.208.450</b>      | <b>4.420.300</b>      | <b>0</b>          | <b>4.345.400</b>       | <b>4.373.100</b>       | <b>4.402.100</b>       |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | -5.798.809,92           | -6.022.339            | -6.292.477            | 0                 | -6.417.913             | -6.545.859             | -6.676.360             |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                                     | -1.038.900,87           | -1.379.700            | -1.395.650            | 0                 | -1.327.650             | -1.330.250             | -1.332.750             |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | -359.765,36             | -463.100              | -463.100              | 0                 | -463.100               | -463.100               | -463.100               |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | -376.135,07             | -357.000              | -489.800              | 0                 | -437.900               | -368.100               | -398.100               |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-7.573.611,22</b>    | <b>-8.222.139</b>     | <b>-8.641.027</b>     | <b>0</b>          | <b>-8.646.563</b>      | <b>-8.707.309</b>      | <b>-8.870.310</b>      |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=<br/>Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>-3.679.508,88</b>    | <b>-4.013.689</b>     | <b>-4.220.727</b>     | <b>0</b>          | <b>-4.301.163</b>      | <b>-4.334.209</b>      | <b>-4.468.210</b>      |
| 101        | +        | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                       | 85.744,83               | 87.000                | 87.000                | 0                 | 87.000                 | 87.000                 | 87.000                 |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen                             | 42.505,00               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>128.249,83</b>       | <b>87.000</b>         | <b>87.000</b>         | <b>0</b>          | <b>87.000</b>          | <b>87.000</b>          | <b>87.000</b>          |
| 109        | -        | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -586.127,04             | -743.500              | -359.000              | -260.000          | -187.000               | -68.800                | -354.000               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-586.127,04</b>      | <b>-743.500</b>       | <b>-359.000</b>       | <b>-260.000</b>   | <b>-187.000</b>        | <b>-68.800</b>         | <b>-354.000</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-457.877,21</b>      | <b>-656.500</b>       | <b>-272.000</b>       | <b>-260.000</b>   | <b>-100.000</b>        | <b>18.200</b>          | <b>-267.000</b>        |

**03 Schulträgeraufgaben**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014         | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        | Planung 2017       | Planung 2018       | Planung 2019       |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |          |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.029.709,81          | 1.951.271          | 2.015.892          | 1.988.545          | 1.928.426          | 1.815.080          |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 256.347,00            | 292.000            | 284.100            | 286.200            | 288.300            | 290.500            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.125,00              | 5.000              | 2.700              | 2.700              | 2.800              | 2.900              |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 65.682,48             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 77.878,40             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 14.983,55             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.445.726,24</b>   | <b>2.298.271</b>   | <b>2.352.692</b>   | <b>2.327.445</b>   | <b>2.269.526</b>   | <b>2.158.480</b>   |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -1.013.474,32         | -906.490           | -1.034.050         | -1.036.880         | -982.979           | -1.000.188         |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.818.028,23         | -2.133.600         | -1.933.300         | -1.907.400         | -1.879.400         | -1.854.100         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -3.406.461,05         | -3.278.613         | -2.277.894         | -2.236.775         | -2.175.622         | -1.783.566         |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -1.562.823,41         | -1.692.100         | -1.717.700         | -1.700.800         | -1.700.800         | -1.700.800         |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.951.491,06         | -3.060.400         | -2.567.200         | -2.534.600         | -2.501.700         | -2.469.300         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-10.752.278,07</b> | <b>-11.071.203</b> | <b>-9.530.144</b>  | <b>-9.416.455</b>  | <b>-9.240.501</b>  | <b>-8.807.954</b>  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-8.306.551,83</b>  | <b>-8.772.932</b>  | <b>-7.177.452</b>  | <b>-7.089.010</b>  | <b>-6.970.975</b>  | <b>-6.649.474</b>  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-8.306.551,83</b>  | <b>-8.772.932</b>  | <b>-7.177.452</b>  | <b>-7.089.010</b>  | <b>-6.970.975</b>  | <b>-6.649.474</b>  |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 11.589,96             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | -20.000,00            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-8.410,04</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-8.314.961,87</b>  | <b>-8.772.932</b>  | <b>-7.177.452</b>  | <b>-7.089.010</b>  | <b>-6.970.975</b>  | <b>-6.649.474</b>  |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -4.022.304,13         | -5.182.865         | -4.868.046         | -4.367.452         | -4.320.005         | -4.351.174         |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-4.022.304,13</b>  | <b>-5.182.865</b>  | <b>-4.868.046</b>  | <b>-4.367.452</b>  | <b>-4.320.005</b>  | <b>-4.351.174</b>  |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-12.337.266,00</b> | <b>-13.955.797</b> | <b>-12.045.498</b> | <b>-11.456.462</b> | <b>-11.290.980</b> | <b>-11.000.648</b> |

**003 Schulträgeraufgaben**

| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|------------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2          | +        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen  | 1.017.520,00            | 1.035.985             | 1.224.885             | 0                 | 1.207.985              | 1.147.985              | 1.147.985              |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte   | 253.179,29              | 292.000               | 284.100               | 0                 | 286.200                | 288.300                | 290.500                |
| 5          | +        | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte  | 1.460,39                | 5.000                 | 2.700                 | 0                 | 2.700                  | 2.800                  | 2.900                  |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | 94.972,88               | 50.000                | 50.000                | 0                 | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.367.132,56</b>     | <b>1.382.985</b>      | <b>1.561.685</b>      | <b>0</b>          | <b>1.546.885</b>       | <b>1.489.085</b>       | <b>1.491.385</b>       |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | -868.573,19             | -827.306              | -1.000.143            | 0                 | -1.002.293             | -947.699               | -964.203               |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                                     | -1.925.714,47           | -2.133.600            | -1.933.300            | 0                 | -1.907.400             | -1.879.400             | -1.854.100             |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | -1.558.214,57           | -1.692.100            | -1.717.700            | 0                 | -1.700.800             | -1.700.800             | -1.700.800             |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | -3.456.566,51           | -3.060.400            | -2.567.200            | 0                 | -2.534.600             | -2.501.700             | -2.469.300             |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-7.809.068,74</b>    | <b>-7.713.406</b>     | <b>-7.218.343</b>     | <b>0</b>          | <b>-7.145.093</b>      | <b>-7.029.599</b>      | <b>-6.988.403</b>      |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=<br/>Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>-6.441.936,18</b>    | <b>-6.330.421</b>     | <b>-5.656.658</b>     | <b>0</b>          | <b>-5.598.208</b>      | <b>-5.540.514</b>      | <b>-5.497.018</b>      |
| 101        | +        | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                       | 2.380,00                | 0                     | 78.400                | 0                 | 78.400                 | 78.400                 | 78.400                 |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>2.380,00</b>         | <b>0</b>              | <b>78.400</b>         | <b>0</b>          | <b>78.400</b>          | <b>78.400</b>          | <b>78.400</b>          |
| 108        | -        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -266.344,03             | -240.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109        | -        | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -63.766,79              | -223.000              | -171.400              | 0                 | -151.400               | -151.400               | -151.400               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-330.110,82</b>      | <b>-463.000</b>       | <b>-171.400</b>       | <b>0</b>          | <b>-151.400</b>        | <b>-151.400</b>        | <b>-151.400</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-327.730,82</b>      | <b>-463.000</b>       | <b>-93.000</b>        | <b>0</b>          | <b>-73.000</b>         | <b>-73.000</b>         | <b>-73.000</b>         |

## 04

## Kultur und Wissenschaft

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.014.503,19         | 1.022.380         | 1.083.853         | 1.082.019         | 1.082.186         | 843.740           |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 97.354,66            | 115.000           | 115.800           | 116.600           | 117.400           | 118.200           |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 791.561,35           | 763.370           | 794.600           | 833.800           | 835.900           | 838.100           |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 40.306,68            | 53.318            | 53.318            | 53.318            | 53.318            | 53.318            |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.943.725,88</b>  | <b>1.954.068</b>  | <b>2.047.571</b>  | <b>2.085.738</b>  | <b>2.088.804</b>  | <b>1.853.359</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -3.640.063,53        | -3.746.331        | -3.687.772        | -3.806.792        | -3.868.410        | -3.789.667        |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -516.181,78          | -492.350          | -492.400          | -473.400          | -480.200          | -462.500          |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -473.356,56          | -473.599          | -473.476          | -474.098          | -463.588          | -442.233          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -10.466,34           | -8.500            | -38.200           | -38.200           | -38.200           | -38.200           |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -286.028,91          | -323.000          | -291.900          | -293.200          | -294.200          | -295.500          |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-4.926.097,12</b> | <b>-5.043.780</b> | <b>-4.983.748</b> | <b>-5.085.690</b> | <b>-5.144.598</b> | <b>-5.028.100</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.982.371,24</b> | <b>-3.089.712</b> | <b>-2.936.177</b> | <b>-2.999.953</b> | <b>-3.055.793</b> | <b>-3.174.741</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.982.371,24</b> | <b>-3.089.712</b> | <b>-2.936.177</b> | <b>-2.999.953</b> | <b>-3.055.793</b> | <b>-3.174.741</b> |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | -5.136,93            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-5.136,93</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.987.508,17</b> | <b>-3.089.712</b> | <b>-2.936.177</b> | <b>-2.999.953</b> | <b>-3.055.793</b> | <b>-3.174.741</b> |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | -16.400,00           | -16.400           | -20.500           | -20.500           | -20.500           | -20.500           |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -733.232,90          | -885.559          | -1.009.639        | -907.546          | -896.106          | -900.350          |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-749.632,90</b>   | <b>-901.959</b>   | <b>-1.030.139</b> | <b>-928.046</b>   | <b>-916.606</b>   | <b>-920.850</b>   |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-3.737.141,07</b> | <b>-3.991.671</b> | <b>-3.966.317</b> | <b>-3.927.998</b> | <b>-3.972.399</b> | <b>-4.095.592</b> |

## 004

## Kultur und Wissenschaft

| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|------------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2          | +        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen  | 730.539,82              | 661.800               | 723.400               | 0                 | 721.400                | 721.400                | 493.400                |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte   | 102.164,11              | 115.000               | 115.800               | 0                 | 116.600                | 117.400                | 118.200                |
| 5          | +        | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte  | 766.082,35              | 763.370               | 794.600               | 0                 | 833.800                | 835.900                | 838.100                |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 31.492,08               | 45.000                | 45.000                | 0                 | 45.000                 | 45.000                 | 45.000                 |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.630.278,36</b>     | <b>1.585.170</b>      | <b>1.678.800</b>      | <b>0</b>          | <b>1.716.800</b>       | <b>1.719.700</b>       | <b>1.494.700</b>       |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | -3.487.920,51           | -3.595.281            | -3.632.993            | 0                 | -3.750.915             | -3.811.415             | -3.731.531             |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                                     | -520.638,72             | -492.350              | -492.400              | 0                 | -473.400               | -480.200               | -462.500               |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | -10.656,02              | -8.500                | -38.200               | 0                 | -38.200                | -38.200                | -38.200                |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | -149.504,81             | -190.600              | -172.700              | 0                 | -174.000               | -175.000               | -176.300               |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-4.168.720,06</b>    | <b>-4.286.731</b>     | <b>-4.336.293</b>     | <b>0</b>          | <b>-4.436.515</b>      | <b>-4.504.815</b>      | <b>-4.408.531</b>      |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=<br/>Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>-2.538.441,70</b>    | <b>-2.701.561</b>     | <b>-2.657.493</b>     | <b>0</b>          | <b>-2.719.715</b>      | <b>-2.785.115</b>      | <b>-2.913.831</b>      |
| 101        | +        | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                       | 0,00                    | 3.400                 | 2.000                 | 0                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen                             | -1.979,00               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>-1.979,00</b>        | <b>3.400</b>          | <b>2.000</b>          | <b>0</b>          | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           |
| 109        | -        | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -157.912,58             | -146.100              | -135.600              | 0                 | -135.600               | -135.600               | -135.600               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-157.912,58</b>      | <b>-146.100</b>       | <b>-135.600</b>       | <b>0</b>          | <b>-135.600</b>        | <b>-135.600</b>        | <b>-135.600</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-159.891,58</b>      | <b>-142.700</b>       | <b>-133.600</b>       | <b>0</b>          | <b>-133.600</b>        | <b>-133.600</b>        | <b>-133.600</b>        |



## 05

## Soziale Hilfen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016        | Planung 2017       | Planung 2018       | Planung 2019       |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | EUR                  | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |          |   | 1                    | 2                 | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 151.287,90           | 174.200           | 174.200            | 174.200            | 174.200            | 174.200            |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 467.949,76           | 431.000           | 433.000            | 435.000            | 437.000            | 439.000            |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 75.971,38            | 63.040            | 63.500             | 64.000             | 64.500             | 65.000             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 79,90                | 20.500            | 20.500             | 20.500             | 20.500             | 20.500             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 926.299,94           | 989.780           | 4.897.860          | 4.903.520          | 4.909.080          | 4.914.732          |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.621.588,88</b>  | <b>1.678.520</b>  | <b>5.589.060</b>   | <b>5.597.220</b>   | <b>5.605.280</b>   | <b>5.613.432</b>   |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -2.930.691,56        | -2.660.540        | -2.686.241         | -2.739.658         | -2.794.147         | -2.821.066         |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -141.189,27          | -224.300          | -218.500           | -219.300           | -220.000           | -243.200           |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -4.606.944,90        | -5.003.700        | -14.340.500        | -14.163.500        | -14.003.500        | -14.162.500        |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -73.795,91           | -84.600           | -80.600            | -80.900            | -81.200            | -81.500            |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-7.752.621,64</b> | <b>-7.973.140</b> | <b>-17.325.841</b> | <b>-17.203.358</b> | <b>-17.098.847</b> | <b>-17.308.266</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-6.131.032,76</b> | <b>-6.294.620</b> | <b>-11.736.781</b> | <b>-11.606.138</b> | <b>-11.493.567</b> | <b>-11.694.834</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-6.131.032,76</b> | <b>-6.294.620</b> | <b>-11.736.781</b> | <b>-11.606.138</b> | <b>-11.493.567</b> | <b>-11.694.834</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 491,75               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>491,75</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-6.130.541,01</b> | <b>-6.294.620</b> | <b>-11.736.781</b> | <b>-11.606.138</b> | <b>-11.493.567</b> | <b>-11.694.834</b> |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -187.494,89          | -180.889          | -135.501           | -138.282           | -141.086           | -114.810           |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-187.494,89</b>   | <b>-180.889</b>   | <b>-135.501</b>    | <b>-138.282</b>    | <b>-141.086</b>    | <b>-114.810</b>    |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-6.318.035,90</b> | <b>-6.475.509</b> | <b>-11.872.282</b> | <b>-11.744.420</b> | <b>-11.634.653</b> | <b>-11.809.644</b> |

## 005

## Soziale Hilfen

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                       | 205.567,74              | 213.400               | 174.200               | 0                 | 174.200                | 174.200                | 174.200                |
| 3         | +        | Sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 300.672,14              | 271.000               | 433.000               | 0                 | 435.000                | 437.000                | 439.000                |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                  | 82.835,65               | 65.540                | 63.500                | 0                 | 64.000                 | 64.500                 | 65.000                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                       | 409,90                  | 20.500                | 20.500                | 0                 | 20.500                 | 20.500                 | 20.500                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                     | 507.629,28              | 619.000               | 4.897.860             | 0                 | 4.903.520              | 4.909.080              | 4.914.732              |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.097.114,71</b>     | <b>1.189.440</b>      | <b>5.589.060</b>      | <b>0</b>          | <b>5.597.220</b>       | <b>5.605.280</b>       | <b>5.613.432</b>       |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -2.552.456,77           | -2.413.934            | -2.583.847            | 0                 | -2.635.216             | -2.687.617             | -2.712.405             |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                              | -157.428,92             | -227.100              | -218.500              | 0                 | -219.300               | -220.000               | -243.200               |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -3.764.465,68           | -4.121.540            | -14.340.500           | 0                 | -14.163.500            | -14.003.500            | -14.162.500            |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -68.028,32              | -82.400               | -80.600               | 0                 | -80.900                | -81.200                | -81.500                |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-6.542.379,69</b>    | <b>-6.844.974</b>     | <b>-17.223.447</b>    | <b>0</b>          | <b>-17.098.916</b>     | <b>-16.992.317</b>     | <b>-17.199.605</b>     |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=<br/>Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-5.445.264,98</b>    | <b>-5.655.534</b>     | <b>-11.634.387</b>    | <b>0</b>          | <b>-11.501.696</b>     | <b>-11.387.037</b>     | <b>-11.586.173</b>     |
| 106       | =        | Summe (investive<br>Einzahlungen)   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113       | =        | Summe (investive<br>Auszahlungen)   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114       | =        | Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014         | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        | Planung 2017       | Planung 2018       | Planung 2019       |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |          |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.055.119,28          | 7.040.841          | 7.593.828          | 7.678.244          | 7.487.078          | 7.597.411          |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 701.232,12            | 650.000            | 514.000            | 518.000            | 522.000            | 407.000            |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 903.971,30            | 895.000            | 945.500            | 955.000            | 964.000            | 973.000            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.592,00              | 7.550              | 7.700              | 7.700              | 7.700              | 7.700              |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 383.827,79            | 565.000            | 576.000            | 587.000            | 599.000            | 611.000            |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 6.025,40              | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>9.057.767,89</b>   | <b>9.168.391</b>   | <b>9.647.028</b>   | <b>9.755.944</b>   | <b>9.589.778</b>   | <b>9.606.111</b>   |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -5.018.196,13         | -5.199.126         | -5.685.119         | -5.769.354         | -5.882.804         | -5.998.718         |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -287.667,10           | -468.000           | -907.900           | -1.004.400         | -786.300           | -765.000           |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -92.229,73            | -66.279            | -67.699            | -65.439            | -66.700            | -68.015            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -19.337.987,06        | -19.589.670        | -20.873.070        | -21.168.870        | -21.529.570        | -21.778.470        |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -183.648,09           | -143.560           | -177.680           | -170.780           | -140.380           | -140.980           |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-24.919.728,11</b> | <b>-25.466.635</b> | <b>-27.711.468</b> | <b>-28.178.843</b> | <b>-28.405.754</b> | <b>-28.751.183</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-15.861.960,22</b> | <b>-16.298.243</b> | <b>-18.064.440</b> | <b>-18.422.899</b> | <b>-18.815.977</b> | <b>-19.145.072</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-15.861.960,22</b> | <b>-16.298.243</b> | <b>-18.064.440</b> | <b>-18.422.899</b> | <b>-18.815.977</b> | <b>-19.145.072</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 3.951,66              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | -378,78               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>3.572,88</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-15.858.387,34</b> | <b>-16.298.243</b> | <b>-18.064.440</b> | <b>-18.422.899</b> | <b>-18.815.977</b> | <b>-19.145.072</b> |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | -4.100,00             | -4.100             | -4.100             | -4.100             | -4.100             | -4.100             |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -441.787,20           | -504.998           | -357.815           | -335.576           | -334.980           | -338.151           |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-445.887,20</b>    | <b>-509.098</b>    | <b>-361.915</b>    | <b>-339.676</b>    | <b>-339.080</b>    | <b>-342.251</b>    |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-16.304.274,54</b> | <b>-16.807.341</b> | <b>-18.426.356</b> | <b>-18.762.575</b> | <b>-19.155.057</b> | <b>-19.487.322</b> |

## 006

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|------------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2          | +        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen  | 6.925.693,85            | 6.968.180             | 7.642.980             | 0                 | 7.729.580              | 7.542.680              | 7.561.780              |
| 3          | +        | Sonstige<br>Transfereinzahlungen   | 755.614,90              | 810.000               | 514.000               | 0                 | 518.000                | 522.000                | 407.000                |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte   | 914.913,01              | 895.000               | 945.500               | 0                 | 955.000                | 964.000                | 973.000                |
| 5          | +        | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte  | 7.742,50                | 7.550                 | 7.700                 | 0                 | 7.700                  | 7.700                  | 7.700                  |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | 690.845,32              | 941.780               | 576.000               | 0                 | 587.000                | 599.000                | 611.000                |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 5.819,70                | 10.000                | 10.000                | 0                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>9.300.629,28</b>     | <b>9.632.510</b>      | <b>9.696.180</b>      | <b>0</b>          | <b>9.807.280</b>       | <b>9.645.380</b>       | <b>9.570.480</b>       |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | -5.025.919,64           | -5.202.417            | -5.631.281            | 0                 | -5.714.440             | -5.826.791             | -5.941.585             |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                                     | -311.590,72             | -475.200              | -995.600              | 0                 | -1.094.700             | -881.200               | -765.000               |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | -20.093.818,27          | -20.461.830           | -20.873.070           | 0                 | -21.168.870            | -21.529.570            | -21.778.470            |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | -86.293,69              | -45.760               | -102.680              | 0                 | -95.280                | -64.380                | -43.480                |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-25.517.622,32</b>   | <b>-26.185.207</b>    | <b>-27.602.631</b>    | <b>0</b>          | <b>-28.073.290</b>     | <b>-28.301.941</b>     | <b>-28.528.535</b>     |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=<br/>Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>-16.216.993,04</b>   | <b>-16.552.697</b>    | <b>-17.906.451</b>    | <b>0</b>          | <b>-18.266.010</b>     | <b>-18.656.561</b>     | <b>-18.958.055</b>     |
| 101        | +        | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                       | 0,00                    | 5.000                 | 10.000                | 0                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>5.000</b>          | <b>10.000</b>         | <b>0</b>          | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |
| 109        | -        | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -22.320,79              | -21.450               | -27.300               | 0                 | -23.300                | -23.300                | -23.300                |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-22.320,79</b>       | <b>-21.450</b>        | <b>-27.300</b>        | <b>0</b>          | <b>-23.300</b>         | <b>-23.300</b>         | <b>-23.300</b>         |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-22.320,79</b>       | <b>-16.450</b>        | <b>-17.300</b>        | <b>0</b>          | <b>-18.300</b>         | <b>-18.300</b>         | <b>-18.300</b>         |

## 07

## Gesundheitsdienste

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 10       | = Ordentliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15       | - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | -725.000       | -725.000        | -725.000        | -725.000        |
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | -725.000       | -725.000        | -725.000        | -725.000        |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)   | 0,00             | 0              | -725.000       | -725.000        | -725.000        | -725.000        |
| 21       | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                         | 0,00             | 0              | -725.000       | -725.000        | -725.000        | -725.000        |
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26       | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00             | 0              | -725.000       | -725.000        | -725.000        | -725.000        |
| 31       | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 32       | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)   | 0,00             | 0              | -725.000       | -725.000        | -725.000        | -725.000        |

## 007

## Gesundheitsdienste

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten               | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 9        | = | Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | -725.000              | 0                 | -725.000               | -725.000               | -725.000               |
| 16       | = | Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                    | 0                     | -725.000              | 0                 | -725.000               | -725.000               | -725.000               |
| 17       | = | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (=<br>Zeilen 9 und 16)       | 0,00                    | 0                     | -725.000              | 0                 | -725.000               | -725.000               | -725.000               |
| 106      | = | Summe (investive<br>Einzahlungen)  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113      | = | Summe (investive<br>Auszahlungen)  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114      | = | Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

## 08

## Sportförderung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 171.682,65           | 166.962           | 184.732           | 184.732           | 184.732           | 184.732           |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28.546,61            | 27.450            | 28.000            | 28.200            | 28.400            | 28.600            |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 7,01                 | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 | 7                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>200.236,27</b>    | <b>194.419</b>    | <b>212.739</b>    | <b>212.940</b>    | <b>213.139</b>    | <b>213.340</b>    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -341.278,84          | -223.295          | -301.031          | -306.908          | -312.801          | -318.914          |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -413.532,88          | -578.100          | -552.300          | -557.200          | -561.200          | -566.000          |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.305.230,46        | -1.298.054        | -1.172.017        | -1.178.070        | -1.178.655        | -926.421          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | -3.600            | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -29.644,55           | -28.000           | -25.200           | -25.200           | -25.200           | -25.200           |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.089.686,73</b> | <b>-2.131.049</b> | <b>-2.051.048</b> | <b>-2.067.878</b> | <b>-2.078.356</b> | <b>-1.837.035</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.889.450,46</b> | <b>-1.936.630</b> | <b>-1.838.309</b> | <b>-1.854.939</b> | <b>-1.865.216</b> | <b>-1.623.696</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-1.889.450,46</b> | <b>-1.936.630</b> | <b>-1.838.309</b> | <b>-1.854.939</b> | <b>-1.865.216</b> | <b>-1.623.696</b> |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | -1.013,24            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-1.013,24</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.890.463,70</b> | <b>-1.936.630</b> | <b>-1.838.309</b> | <b>-1.854.939</b> | <b>-1.865.216</b> | <b>-1.623.696</b> |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | -8.200,00            | -8.200            | -8.200            | -8.200            | -8.200            | -8.200            |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -652.388,13          | -551.460          | -81.840           | -73.048           | -72.193           | -72.717           |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                   | <b>-660.588,13</b>   | <b>-559.660</b>   | <b>-90.040</b>    | <b>-81.248</b>    | <b>-80.393</b>    | <b>-80.917</b>    |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-2.551.051,83</b> | <b>-2.496.290</b> | <b>-1.928.349</b> | <b>-1.936.187</b> | <b>-1.945.609</b> | <b>-1.704.613</b> |

008

## Sportförderung

| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|------------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2          | +        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen  | 3.600,00                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5          | +        | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte  | 28.697,62               | 27.450                | 28.000                | 0                 | 28.200                 | 28.400                 | 28.600                 |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>32.297,62</b>        | <b>27.450</b>         | <b>28.000</b>         | <b>0</b>          | <b>28.200</b>          | <b>28.400</b>          | <b>28.600</b>          |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | -319.233,83             | -216.727              | -287.084              | 0                 | -292.682               | -298.290               | -304.113               |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                                     | -395.633,21             | -578.100              | -552.300              | 0                 | -557.200               | -561.200               | -566.000               |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | 0,00                    | -3.600                | -500                  | 0                 | -500                   | -500                   | -500                   |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | -32.419,33              | -28.000               | -25.200               | 0                 | -25.200                | -25.200                | -25.200                |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-747.286,37</b>      | <b>-826.427</b>       | <b>-865.084</b>       | <b>0</b>          | <b>-875.582</b>        | <b>-885.190</b>        | <b>-895.813</b>        |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=<br/>Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>-714.988,75</b>      | <b>-798.977</b>       | <b>-837.084</b>       | <b>0</b>          | <b>-847.382</b>        | <b>-856.790</b>        | <b>-867.213</b>        |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 108        | -        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -198.299,94             | 0                     | 0                     | 0                 | -70.000                | 0                      | 0                      |
| 109        | -        | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -8.537,44               | -16.100               | -16.100               | 0                 | -16.100                | -16.100                | -16.100                |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-206.837,38</b>      | <b>-16.100</b>        | <b>-16.100</b>        | <b>0</b>          | <b>-86.100</b>         | <b>-16.100</b>         | <b>-16.100</b>         |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-206.837,38</b>      | <b>-16.100</b>        | <b>-16.100</b>        | <b>0</b>          | <b>-86.100</b>         | <b>-16.100</b>         | <b>-16.100</b>         |



## 09

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 815.482,15           | 2.846.320         | 1.164.938         | 1.309.871         | 1.156.871         | 455.271           |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 55.217,83            | 786.490           | 87.800            | 43.800            | 43.800            | 21.900            |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 665,00               | 4.259             | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 556.700           | 556.700           | 556.700           | 556.700           |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 861.131,10           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.732.496,08</b>  | <b>3.637.069</b>  | <b>1.810.938</b>  | <b>1.911.871</b>  | <b>1.758.871</b>  | <b>1.035.371</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -1.367.940,42        | -1.414.168        | -1.735.614        | -1.747.052        | -1.717.287        | -1.709.598        |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -270.358,51          | -1.675.440        | -80.700           | -80.900           | -81.200           | -81.500           |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -3.678,51            | -137.427          | -268.824          | -298.610          | -295.981          | -289.378          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -62.285,82           | -878.300          | -192.350          | -48.700           | -48.700           | -24.300           |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -568.394,28          | -966.908          | -1.399.400        | -1.526.800        | -1.335.200        | -496.700          |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.272.657,54</b> | <b>-5.072.243</b> | <b>-3.676.888</b> | <b>-3.702.062</b> | <b>-3.478.368</b> | <b>-2.601.476</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-540.161,46</b>   | <b>-1.435.174</b> | <b>-1.865.951</b> | <b>-1.790.190</b> | <b>-1.719.496</b> | <b>-1.566.105</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-540.161,46</b>   | <b>-1.435.174</b> | <b>-1.865.951</b> | <b>-1.790.190</b> | <b>-1.719.496</b> | <b>-1.566.105</b> |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-540.161,46</b>   | <b>-1.435.174</b> | <b>-1.865.951</b> | <b>-1.790.190</b> | <b>-1.719.496</b> | <b>-1.566.105</b> |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -152.545,62          | -162.592          | -94.365           | -96.374           | -98.363           | -75.904           |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-152.545,62</b>   | <b>-162.592</b>   | <b>-94.365</b>    | <b>-96.374</b>    | <b>-98.363</b>    | <b>-75.904</b>    |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-692.707,08</b>   | <b>-1.597.766</b> | <b>-1.960.315</b> | <b>-1.886.565</b> | <b>-1.817.859</b> | <b>-1.642.009</b> |

## 009

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|------------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2          | +        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                       | 1.413.811,61            | 2.369.073             | 968.400               | 0                 | 1.088.600              | 935.600                | 234.000                |
| 3          | +        | Sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 55.217,83               | 786.490               | 87.800                | 0                 | 43.800                 | 43.800                 | 21.900                 |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                  | 3.269,00                | 500                   | 500                   | 0                 | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5          | +        | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                       | 918.608,31              | 552.900               | 556.700               | 0                 | 556.700                | 556.700                | 556.700                |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                     | 1.973,66                | 1.000                 | 1.000                 | 0                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.392.880,41</b>     | <b>3.709.963</b>      | <b>1.614.400</b>      | <b>0</b>          | <b>1.690.600</b>       | <b>1.537.600</b>       | <b>814.100</b>         |
| 10         | -        | Personalauszahlungen  | -1.458.285,03           | -1.500.320            | -1.679.149            | 0                 | -1.689.459             | -1.658.543             | -1.649.678             |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                              | -346.194,22             | -1.725.040            | -80.700               | 0                 | -80.900                | -81.200                | -81.500                |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                   | -109.594,02             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14         | -        | Transferauszahlungen  | -57.056,93              | -878.300              | -192.350              | 0                 | -48.700                | -48.700                | -24.300                |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen   | -1.784.128,32           | -1.181.258            | -1.399.400            | 0                 | -1.526.800             | -1.335.200             | -496.700               |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-3.755.258,52</b>    | <b>-5.284.918</b>     | <b>-3.351.599</b>     | <b>0</b>          | <b>-3.345.859</b>      | <b>-3.123.643</b>      | <b>-2.252.178</b>      |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=<br/>Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.362.378,11</b>    | <b>-1.574.955</b>     | <b>-1.737.199</b>     | <b>0</b>          | <b>-1.655.259</b>      | <b>-1.586.043</b>      | <b>-1.438.078</b>      |
| 101        | +        | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 4.130.098,02            | 11.791.700            | 11.649.700            | 0                 | 226.000                | 0                      | 0                      |
| 102        | +        | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachanlagen                      | 219.858,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>                                   | <b>4.349.956,02</b>     | <b>11.791.700</b>     | <b>11.649.700</b>     | <b>0</b>          | <b>226.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | -        | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden             | 0,00                    | -15.000               | -15.000               | 0                 | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
| 108        | -        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | -1.562.321,27           | -760.000              | -425.000              | 0                 | -270.000               | 0                      | 0                      |
| 109        | -        | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen            | 0,00                    | -21.700               | -2.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 110        | -        | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                            | -5.343.000,00           | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 111        | -        | Auszahlungen von<br>aktivierbaren Zuwendungen                               | -985.801,79             | -12.803.000           | -12.803.000           | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>                                   | <b>-7.891.123,06</b>    | <b>-13.599.700</b>    | <b>-13.245.000</b>    | <b>0</b>          | <b>-285.000</b>        | <b>-15.000</b>         | <b>-15.000</b>         |

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten               | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 114         | = | Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | -3.541.167,04           | -1.808.000            | -1.595.300            | 0                 | -59.000                | -15.000                | -15.000                |

## 10

## Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                  | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                    | 2                 | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 586.564,48           | 411.000           | 414.900         | 418.900         | 422.900         | 427.000         |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 150.558,19           | 170.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.973,66             | 7.000             | 6.100           | 6.200           | 6.300           | 6.400           |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 31,00                | 12.000            | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>739.127,33</b>    | <b>600.000</b>    | <b>433.000</b>  | <b>437.100</b>  | <b>441.200</b>  | <b>445.400</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -1.096.084,74        | -1.177.986        | -866.886        | -884.222        | -901.908        | -919.944        |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -71.805,82           | -56.100           | -5.800          | -5.800          | -5.800          | -5.800          |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -108.540,20          | -108.540          | -3.595          | -3.595          | -3.595          | -3.595          |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -203.492,79          | -217.150          | -5.300          | -5.300          | -5.300          | -5.300          |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.479.923,55</b> | <b>-1.559.776</b> | <b>-881.581</b> | <b>-898.917</b> | <b>-916.603</b> | <b>-934.639</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-740.796,22</b>   | <b>-959.776</b>   | <b>-448.581</b> | <b>-461.817</b> | <b>-475.403</b> | <b>-489.239</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-740.796,22</b>   | <b>-959.776</b>   | <b>-448.581</b> | <b>-461.817</b> | <b>-475.403</b> | <b>-489.239</b> |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-740.796,22</b>   | <b>-959.776</b>   | <b>-448.581</b> | <b>-461.817</b> | <b>-475.403</b> | <b>-489.239</b> |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -99.367,37           | -112.688          | -28.139         | -28.797         | -29.446         | -29.975         |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-99.367,37</b>    | <b>-112.688</b>   | <b>-28.139</b>  | <b>-28.797</b>  | <b>-29.446</b>  | <b>-29.975</b>  |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-840.163,59</b>   | <b>-1.072.464</b> | <b>-476.720</b> | <b>-490.614</b> | <b>-504.848</b> | <b>-519.214</b> |

**010 Bauen und Wohnen**

| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|------------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte   | 592.089,17              | 408.500               | 414.900               | 0                 | 418.900                | 422.900                | 427.000                |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | 0,00                    | 0                     | 6.100                 | 0                 | 6.200                  | 6.300                  | 6.400                  |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 2.242,48                | 12.000                | 12.000                | 0                 | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>594.331,65</b>       | <b>420.500</b>        | <b>433.000</b>        | <b>0</b>          | <b>437.100</b>         | <b>441.200</b>         | <b>445.400</b>         |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | -660.386,30             | -770.505              | -836.138              | 0                 | -852.860               | -869.919               | -887.316               |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                                     | 0,00                    | -6.500                | -5.800                | 0                 | -5.800                 | -5.800                 | -5.800                 |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | -9.432,04               | -5.400                | -5.300                | 0                 | -5.300                 | -5.300                 | -5.300                 |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-669.818,34</b>      | <b>-782.405</b>       | <b>-847.238</b>       | <b>0</b>          | <b>-863.960</b>        | <b>-881.019</b>        | <b>-898.416</b>        |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=<br/>Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>-75.486,69</b>       | <b>-361.905</b>       | <b>-414.238</b>       | <b>0</b>          | <b>-426.860</b>        | <b>-439.819</b>        | <b>-453.016</b>        |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

**11 Ver- und Entsorgung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 672.594,63              | 678.357               | 677.705               | 677.700                | 677.705                | 677.699                |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 18.952.624,38           | 19.450.757            | 20.493.600            | 20.585.517             | 20.991.351             | 21.433.002             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.356,42                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.218.805,19            | 3.370.000             | 3.370.000             | 3.370.000              | 3.370.000              | 3.370.000              |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 234.663,16              | 770.000               | 770.000               | 770.000                | 770.000                | 770.000                |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>23.083.043,78</b>    | <b>24.269.114</b>     | <b>25.311.305</b>     | <b>25.403.217</b>      | <b>25.809.056</b>      | <b>26.250.701</b>      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -536.420,23             | -550.341              | -556.654              | -567.786               | -579.143               | -590.725               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -5.223.066,43           | -5.314.385            | -5.782.100            | -5.835.600             | -6.104.800             | -6.408.600             |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.572.390,73           | -2.724.716            | -2.524.741            | -2.592.503             | -2.604.061             | -2.664.843             |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -8.812.756,83           | -9.096.550            | -8.496.200            | -8.481.600             | -8.564.700             | -8.648.700             |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-17.144.634,22</b>   | <b>-17.685.992</b>    | <b>-17.359.695</b>    | <b>-17.477.489</b>     | <b>-17.852.704</b>     | <b>-18.312.868</b>     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>5.938.409,56</b>     | <b>6.583.122</b>      | <b>7.951.610</b>      | <b>7.925.728</b>       | <b>7.956.352</b>       | <b>7.937.833</b>       |
| 19        | +        | Finanzerträge   | 1.075.886,39            | 1.234.000             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>1.075.886,39</b>     | <b>1.234.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>7.014.295,95</b>     | <b>7.817.122</b>      | <b>7.951.610</b>      | <b>7.925.728</b>       | <b>7.956.352</b>       | <b>7.937.833</b>       |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | -25.397,34              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-25.397,34</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>6.988.898,61</b>     | <b>7.817.122</b>      | <b>7.951.610</b>      | <b>7.925.728</b>       | <b>7.956.352</b>       | <b>7.937.833</b>       |
| 27        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)  | 1.897.726,00            | 1.984.002             | 2.003.800             | 2.023.800              | 2.044.000              | 2.064.400              |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | -239.500,00             | -240.000              | -242.300              | -244.700               | -247.100               | -249.500               |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -94.582,37              | -104.962              | -35.174               | -35.997                | -36.807                | -37.469                |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>1.563.643,63</b>     | <b>1.639.040</b>      | <b>1.726.326</b>      | <b>1.743.103</b>       | <b>1.760.093</b>       | <b>1.777.431</b>       |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>8.552.542,24</b>     | <b>9.456.162</b>      | <b>9.677.935</b>      | <b>9.668.831</b>       | <b>9.716.445</b>       | <b>9.715.264</b>       |

011

## Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|------------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2          | +        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen  | 0,00                    | 5.110                 | 5.110                 | 0                 | 5.110                  | 5.110                  | 5.110                  |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte   | 18.867.040,29           | 19.450.757            | 20.493.600            | 0                 | 20.585.517             | 20.991.351             | 21.433.002             |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | 4.356,42                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 4.553.871,41            | 3.370.000             | 3.370.000             | 0                 | 3.370.000              | 3.370.000              | 3.370.000              |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen  | 2.040.747,92            | 1.234.000             | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>25.466.016,04</b>    | <b>24.059.867</b>     | <b>23.868.710</b>     | <b>0</b>          | <b>23.960.627</b>      | <b>24.366.461</b>      | <b>24.808.112</b>      |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | -532.635,58             | -550.341              | -556.654              | 0                 | -567.786               | -579.143               | -590.725               |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                                     | -5.215.291,50           | -5.314.385            | -5.782.100            | 0                 | -5.835.600             | -6.104.800             | -6.408.600             |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | -8.939.597,85           | -9.096.550            | -8.496.200            | 0                 | -8.481.600             | -8.564.700             | -8.648.700             |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-14.687.524,93</b>   | <b>-14.961.276</b>    | <b>-14.834.954</b>    | <b>0</b>          | <b>-14.884.986</b>     | <b>-15.248.643</b>     | <b>-15.648.025</b>     |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=<br/>Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>10.778.491,11</b>    | <b>9.098.591</b>      | <b>9.033.756</b>      | <b>0</b>          | <b>9.075.641</b>       | <b>9.117.818</b>       | <b>9.160.087</b>       |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 108        | -        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -5.175.408,98           | -5.302.500            | -4.360.000            | -5.000.000        | -5.000.000             | -5.000.000             | -5.000.000             |
| 109        | -        | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                    | -240.000              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-5.175.408,98</b>    | <b>-5.542.500</b>     | <b>-4.360.000</b>     | <b>-5.000.000</b> | <b>-5.000.000</b>      | <b>-5.000.000</b>      | <b>-5.000.000</b>      |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-5.175.408,98</b>    | <b>-5.542.500</b>     | <b>-4.360.000</b>     | <b>-5.000.000</b> | <b>-5.000.000</b>      | <b>-5.000.000</b>      | <b>-5.000.000</b>      |

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 122.353,16           | 124.038           | 179.853           | 122.353           | 122.353           | 122.353           |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.749.871,60         | 2.752.707         | 2.549.045         | 2.562.450         | 2.595.892         | 2.599.246         |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 292.710,03           | 261.000           | 261.000           | 261.000           | 261.000           | 261.000           |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 145.462,00           | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 8         | +        | Aktiviert Eigenleistungen   | 108.703,57           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.419.100,36</b>  | <b>3.144.745</b>  | <b>2.996.898</b>  | <b>2.952.803</b>  | <b>2.986.245</b>  | <b>2.989.599</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -406.135,27          | -408.821          | -393.727          | -401.601          | -409.633          | -417.825          |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -956.130,09          | -850.550          | -878.400          | -793.600          | -815.400          | -815.400          |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -4.647.564,71        | -4.691.672        | -3.805.198        | -3.819.687        | -3.580.014        | -3.575.417        |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | -1.274.000        | -1.290.000        | -1.312.000        | -1.368.000        |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.452.874,24        | -2.495.000        | -2.923.400        | -2.946.900        | -2.970.000        | -2.993.300        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-8.462.704,31</b> | <b>-8.446.043</b> | <b>-9.274.725</b> | <b>-9.251.788</b> | <b>-9.087.047</b> | <b>-9.169.942</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-5.043.603,95</b> | <b>-5.301.298</b> | <b>-6.277.827</b> | <b>-6.298.985</b> | <b>-6.100.802</b> | <b>-6.180.343</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-5.043.603,95</b> | <b>-5.301.298</b> | <b>-6.277.827</b> | <b>-6.298.985</b> | <b>-6.100.802</b> | <b>-6.180.343</b> |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | -209.468,61          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-209.468,61</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-5.253.072,56</b> | <b>-5.301.298</b> | <b>-6.277.827</b> | <b>-6.298.985</b> | <b>-6.100.802</b> | <b>-6.180.343</b> |
| 29        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)   | -1.759.726,00        | -1.846.002        | -1.864.500        | -1.883.100        | -1.901.900        | -1.920.900        |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -198.538,69          | -219.349          | -75.373           | -77.136           | -78.873           | -80.291           |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>-1.958.264,69</b> | <b>-2.065.351</b> | <b>-1.939.873</b> | <b>-1.960.236</b> | <b>-1.980.773</b> | <b>-2.001.191</b> |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-7.211.337,25</b> | <b>-7.366.649</b> | <b>-8.217.700</b> | <b>-8.259.221</b> | <b>-8.081.575</b> | <b>-8.181.534</b> |



012

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|------------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2          | +        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen  | 0,00                    | 0                     | 57.500                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4          | +        | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte   | 25.718,00               | 27.000                | 364.900               | 0                 | 368.300                | 401.700                | 405.100                |
| 5          | +        | Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte  | 240,00                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6          | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | 292.710,03              | 261.000               | 261.000               | 0                 | 261.000                | 261.000                | 261.000                |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 5.876,00                | 7.000                 | 7.000                 | 0                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>324.544,03</b>       | <b>295.000</b>        | <b>690.400</b>        | <b>0</b>          | <b>636.300</b>         | <b>669.700</b>         | <b>673.100</b>         |
| 10         | -        | Personalauszahlungen   | -371.453,20             | -381.251              | -385.686              | 0                 | -393.400               | -401.268               | -409.293               |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                                     | -1.519.284,00           | -850.550              | -878.400              | 0                 | -793.600               | -815.400               | -815.400               |
| 14         | -        | Transferauszahlungen   | 0,00                    | 0                     | -1.274.000            | 0                 | -1.290.000             | -1.312.000             | -1.368.000             |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | -2.568.338,07           | -2.485.000            | -2.914.400            | 0                 | -2.937.900             | -2.961.000             | -2.984.300             |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-4.459.075,27</b>    | <b>-3.716.801</b>     | <b>-5.452.486</b>     | <b>0</b>          | <b>-5.414.900</b>      | <b>-5.489.668</b>      | <b>-5.576.993</b>      |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=<br/>Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>-4.134.531,24</b>    | <b>-3.421.801</b>     | <b>-4.762.086</b>     | <b>0</b>          | <b>-4.778.600</b>      | <b>-4.819.968</b>      | <b>-4.903.893</b>      |
| 104        | +        | Einzahlungen aus Beiträgen<br>u.ä. Entgelten                                       | 0,00                    | 127.500               | 0                     | 0                 | 392.500                | 0                      | 0                      |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>127.500</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>392.500</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 107        | -        | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                    | -13.800               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 108        | -        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -671.076,42             | -1.185.000            | -1.395.000            | -50.000           | -420.000               | 0                      | 0                      |
| 109        | -        | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -13.853,51              | -10.000               | -14.000               | 0                 | -9.000                 | -9.000                 | -9.000                 |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-684.929,93</b>      | <b>-1.208.800</b>     | <b>-1.409.000</b>     | <b>-50.000</b>    | <b>-429.000</b>        | <b>-9.000</b>          | <b>-9.000</b>          |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-684.929,93</b>      | <b>-1.081.300</b>     | <b>-1.409.000</b>     | <b>-50.000</b>    | <b>-36.500</b>         | <b>-9.000</b>          | <b>-9.000</b>          |

**13 Natur- und Landschaftspflege**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 22.912,20            | 22.912            | 22.912            | 22.912            | 22.912            | 22.912            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 375.000,00           | 382.900           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>397.912,20</b>    | <b>405.812</b>    | <b>22.912</b>     | <b>22.912</b>     | <b>22.912</b>     | <b>22.912</b>     |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -3.181.849,70        | -3.678.000        | -3.536.800        | -3.572.200        | -3.608.100        | -3.644.000        |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -101.550,69          | -134.760          | -106.649          | -111.911          | -119.627          | -125.963          |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -374.045,10          | -388.500          | -394.500          | -394.500          | -394.500          | -394.500          |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.657.445,49</b> | <b>-4.201.260</b> | <b>-4.037.949</b> | <b>-4.078.611</b> | <b>-4.122.227</b> | <b>-4.164.463</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-3.259.533,29</b> | <b>-3.795.448</b> | <b>-4.015.036</b> | <b>-4.055.699</b> | <b>-4.099.315</b> | <b>-4.141.551</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.259.533,29</b> | <b>-3.795.448</b> | <b>-4.015.036</b> | <b>-4.055.699</b> | <b>-4.099.315</b> | <b>-4.141.551</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 219.619,00           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | -905.292,98          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-685.673,98</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.945.207,27</b> | <b>-3.795.448</b> | <b>-4.015.036</b> | <b>-4.055.699</b> | <b>-4.099.315</b> | <b>-4.141.551</b> |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-3.945.207,27</b> | <b>-3.795.448</b> | <b>-4.015.036</b> | <b>-4.055.699</b> | <b>-4.099.315</b> | <b>-4.141.551</b> |

## 013

## Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|------------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen  | 219.619,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>219.619,00</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 12         | -        | Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                                     | -3.567.718,90           | -3.678.000            | -3.536.800            | 0                 | -3.572.200             | -3.608.100             | -3.644.000             |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen  | -398.300,00             | -385.900              | -394.500              | 0                 | -394.500               | -394.500               | -394.500               |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-3.966.018,90</b>    | <b>-4.063.900</b>     | <b>-3.931.300</b>     | <b>0</b>          | <b>-3.966.700</b>      | <b>-4.002.600</b>      | <b>-4.038.500</b>      |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=<br/>Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>-3.746.399,90</b>    | <b>-4.063.900</b>     | <b>-3.931.300</b>     | <b>0</b>          | <b>-3.966.700</b>      | <b>-4.002.600</b>      | <b>-4.038.500</b>      |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 108        | -        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                     | -20.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 109        | -        | Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | -55.473,58              | -230.000              | -143.000              | 0                 | -120.000               | -123.000               | -128.000               |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-55.473,58</b>       | <b>-230.000</b>       | <b>-163.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-120.000</b>        | <b>-123.000</b>        | <b>-128.000</b>        |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-55.473,58</b>       | <b>-230.000</b>       | <b>-163.000</b>       | <b>0</b>          | <b>-120.000</b>        | <b>-123.000</b>        | <b>-128.000</b>        |

**14 Umweltschutz**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017      | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               | 4                 | 5               | 6               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 163.805,56         | 106.563         | 194.043         | 791.313           | 60.113          | 313             |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>163.805,56</b>  | <b>106.563</b>  | <b>194.043</b>  | <b>791.313</b>    | <b>60.113</b>   | <b>313</b>      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -252.857,58        | -257.925        | -305.756        | -311.872          | -318.109        | -324.471        |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -87.361,80         | 0               | -96.588         | -5.400            | -5.400          | -5.400          |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -849,56            | -1.207          | -850            | -850              | -850            | -850            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -1.098,43          | -1.100          | -145.000        | -801.550          | -78.000         | -1.100          |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -16.525,69         | -139.800        | -59.985         | -49.100           | -4.100          | -4.100          |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-358.693,06</b> | <b>-400.032</b> | <b>-608.179</b> | <b>-1.168.772</b> | <b>-406.459</b> | <b>-335.921</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-194.887,50</b> | <b>-293.469</b> | <b>-414.136</b> | <b>-377.459</b>   | <b>-346.346</b> | <b>-335.608</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-194.887,50</b> | <b>-293.469</b> | <b>-414.136</b> | <b>-377.459</b>   | <b>-346.346</b> | <b>-335.608</b> |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge  | 960,00             | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | -25.380,98         | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-24.420,98</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-219.308,48</b> | <b>-293.469</b> | <b>-414.136</b> | <b>-377.459</b>   | <b>-346.346</b> | <b>-335.608</b> |
| 30        | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -46.723,89         | -52.826         | -18.090         | -18.512           | -18.929         | -19.270         |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                   | <b>-46.723,89</b>  | <b>-52.826</b>  | <b>-18.090</b>  | <b>-18.512</b>    | <b>-18.929</b>  | <b>-19.270</b>  |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-266.032,37</b> | <b>-346.295</b> | <b>-432.226</b> | <b>-395.971</b>   | <b>-365.275</b> | <b>-354.878</b> |

014

## Umweltschutz

| lfd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                       | 155.745,94              | 106.250               | 193.730               | 0                 | 791.000                | 59.800                 | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>155.745,94</b>       | <b>106.250</b>        | <b>193.730</b>        | <b>0</b>          | <b>791.000</b>         | <b>59.800</b>          | <b>0</b>               |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | -251.806,39             | -257.925              | -305.756              | 0                 | -311.872               | -318.109               | -324.471               |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                              | -131.582,82             | 0                     | -96.588               | 0                 | -5.400                 | -5.400                 | -5.400                 |
| 14        | -        | Transferauszahlungen  | -1.098,43               | -1.100                | -145.000              | 0                 | -801.550               | -78.000                | -1.100                 |
| 15        | -        | Sonstige Auszahlungen   | -8.071,89               | -139.800              | -59.985               | 0                 | -49.100                | -4.100                 | -4.100                 |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-392.559,53</b>      | <b>-398.825</b>       | <b>-607.329</b>       | <b>0</b>          | <b>-1.167.922</b>      | <b>-405.609</b>        | <b>-335.071</b>        |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=<br/>Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-236.813,59</b>      | <b>-292.575</b>       | <b>-413.599</b>       | <b>0</b>          | <b>-376.922</b>        | <b>-345.809</b>        | <b>-335.071</b>        |
| 106       | =        | Summe (investive<br>Einzahlungen)   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 113       | =        | Summe (investive<br>Auszahlungen)   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 114       | =        | Saldo der<br>Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015     | Ansatz 2016      | Planung 2017     | Planung 2018     | Planung 2019     |
|-----------|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | EUR                | EUR             | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |   | 1                  | 2               | 3                | 4                | 5                | 6                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -491.206,35        | -471.648        | -464.211         | -473.496         | -482.965         | -492.625         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -49.972,09         | -23.600         | -20.400          | -20.500          | -20.600          | -20.700          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -12.442,00         | -20.000         | -20.000          | -20.000          | -20.000          | -20.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -33.724,91         | -71.500         | -54.800          | -54.900          | -28.000          | -28.200          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-587.345,35</b> | <b>-586.748</b> | <b>-559.411</b>  | <b>-568.896</b>  | <b>-551.565</b>  | <b>-561.525</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-587.345,35</b> | <b>-586.748</b> | <b>-559.411</b>  | <b>-568.896</b>  | <b>-551.565</b>  | <b>-561.525</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 1.436.000        | 1.620.000        | 4.540.000        | 3.206.000        |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | -175.200        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-175.200</b> | <b>1.436.000</b> | <b>1.620.000</b> | <b>4.540.000</b> | <b>3.206.000</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-587.345,35</b> | <b>-761.948</b> | <b>876.589</b>   | <b>1.051.104</b> | <b>3.988.435</b> | <b>2.644.475</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-587.345,35</b> | <b>-761.948</b> | <b>876.589</b>   | <b>1.051.104</b> | <b>3.988.435</b> | <b>2.644.475</b> |
| 30        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)  | -56.175,57         | -58.176         | -60.175          | -61.346          | -62.509          | -34.560          |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                   | <b>-56.175,57</b>  | <b>-58.176</b>  | <b>-60.175</b>   | <b>-61.346</b>   | <b>-62.509</b>   | <b>-34.560</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>-643.520,92</b> | <b>-820.124</b> | <b>816.414</b>   | <b>989.758</b>   | <b>3.925.926</b> | <b>2.609.915</b> |

## 015

## Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 8        | + | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen  | 0,00                    | 0                     | 1.436.000             | 0                 | 1.620.000              | 4.540.000              | 3.206.000              |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>1.436.000</b>      | <b>0</b>          | <b>1.620.000</b>       | <b>4.540.000</b>       | <b>3.206.000</b>       |
| 10       | - | Personalauszahlungen   | -440.161,31             | -421.287              | -444.094              | 0                 | -452.976               | -462.035               | -471.276               |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                                     | -35.147,04              | -23.600               | -20.400               | 0                 | -20.500                | -20.600                | -20.700                |
| 13       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen  | 0,00                    | -175.200              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen   | -12.442,00              | -20.000               | -20.000               | 0                 | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen  | -41.255,46              | -71.500               | -54.800               | 0                 | -54.900                | -28.000                | -28.200                |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-529.005,81</b>      | <b>-711.587</b>       | <b>-539.294</b>       | <b>0</b>          | <b>-548.376</b>        | <b>-530.635</b>        | <b>-540.176</b>        |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=<br/>Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>-529.005,81</b>      | <b>-711.587</b>       | <b>896.706</b>        | <b>0</b>          | <b>1.071.624</b>       | <b>4.009.365</b>       | <b>2.665.824</b>       |
| 106      | = | <b>Summe (investive<br/>Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 113      | = | <b>Summe (investive<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 114      | = | <b>Saldo der<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014         | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        | Planung 2017       | Planung 2018       | Planung 2019       |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 50.971.320,39         | 59.402.600         | 60.016.100         | 62.413.100         | 65.560.200         | 67.447.200         |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 54.133.915,00         | 54.894.025         | 60.302.829         | 59.496.187         | 61.608.845         | 61.768.599         |
| 3         | + Sonstige Transfererträge  | 4.544,91              | 4.500              | 4.500              | 4.600              | 4.500              | 4.500              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 379.471,54            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>105.489.251,84</b> | <b>114.301.125</b> | <b>120.323.429</b> | <b>121.913.887</b> | <b>127.173.545</b> | <b>129.220.299</b> |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | -150.109,71           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -45.619.775,56        | -46.971.000        | -41.557.000        | -42.587.000        | -43.339.000        | -44.211.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -94.632,03            | -103.600           | -492.800           | -492.900           | -493.000           | -493.100           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-45.864.517,30</b> | <b>-47.074.600</b> | <b>-42.049.800</b> | <b>-43.079.900</b> | <b>-43.832.000</b> | <b>-44.704.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>59.624.734,54</b>  | <b>67.226.525</b>  | <b>78.273.629</b>  | <b>78.833.987</b>  | <b>83.341.545</b>  | <b>84.516.199</b>  |
| 19        | + Finanzerträge   | 132.198,19            | 167.000            | 337.236            | 267.959            | 133.117            | 117.598            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | -9.593.769,89         | -11.645.926        | -11.931.003        | -11.795.098        | -11.628.522        | -11.472.197        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-9.461.571,70</b>  | <b>-11.478.926</b> | <b>-11.593.767</b> | <b>-11.527.139</b> | <b>-11.495.405</b> | <b>-11.354.599</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>50.163.162,84</b>  | <b>55.747.599</b>  | <b>66.679.862</b>  | <b>67.306.848</b>  | <b>71.846.140</b>  | <b>73.161.600</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>50.163.162,84</b>  | <b>55.747.599</b>  | <b>66.679.862</b>  | <b>67.306.848</b>  | <b>71.846.140</b>  | <b>73.161.600</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>32</b> | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>   | <b>50.163.162,84</b>  | <b>55.747.599</b>  | <b>66.679.862</b>  | <b>67.306.848</b>  | <b>71.846.140</b>  | <b>73.161.600</b>  |



## 016

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr.   |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|------------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |          |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1          |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 54.567.955,27           | 59.402.600            | 60.016.100            | 0                 | 62.413.100             | 65.560.200             | 67.447.200             |
| 2          | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 54.133.915,00           | 54.628.541            | 60.162.323            | 0                 | 59.202.423             | 61.161.849             | 61.168.429             |
| 3          | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | 4.544,91                | 4.500                 | 4.500                 | 0                 | 4.600                  | 4.500                  | 4.500                  |
| 7          | +        | Sonstige Einzahlungen   | -329,00                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8          | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 95.012,63               | 167.000               | 337.236               | 0                 | 267.959                | 133.117                | 117.598                |
| <b>9</b>   | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>108.801.098,81</b>   | <b>114.202.641</b>    | <b>120.520.159</b>    | <b>0</b>          | <b>121.888.082</b>     | <b>126.859.666</b>     | <b>128.737.727</b>     |
| 13         | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | -8.347.315,16           | -11.645.926           | -11.931.003           | 0                 | -11.795.098            | -11.628.522            | -11.472.197            |
| 14         | -        | Transferauszahlungen  | -45.025.214,53          | -46.971.000           | -41.557.000           | 0                 | -42.587.000            | -43.339.000            | -44.211.000            |
| 15         | -        | Sonstige Auszahlungen   | -13.126,52              | -98.800               | -488.200              | 0                 | -488.300               | -488.400               | -488.500               |
| <b>16</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-53.385.656,21</b>   | <b>-58.715.726</b>    | <b>-53.976.203</b>    | <b>0</b>          | <b>-54.870.398</b>     | <b>-55.455.922</b>     | <b>-56.171.697</b>     |
| <b>17</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>55.415.442,60</b>    | <b>55.486.915</b>     | <b>66.543.956</b>     | <b>0</b>          | <b>67.017.684</b>      | <b>71.403.744</b>      | <b>72.566.030</b>      |
| 101        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 1.828.605,39            | 1.868.458             | 2.859.593             | 0                 | 2.965.118              | 2.964.592              | 3.003.371              |
| 105        | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 700.000               | 0                 | 700.000                | 750.000                | 750.000                |
| <b>106</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>1.828.605,39</b>     | <b>1.868.458</b>      | <b>3.559.593</b>      | <b>0</b>          | <b>3.665.118</b>       | <b>3.714.592</b>       | <b>3.753.371</b>       |
| 110        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                    | -9.500.000            | 0                     | 0                 | -570.000               | 0                      | 0                      |
| <b>113</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>-9.500.000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>-570.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>114</b> | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.828.605,39</b>     | <b>-7.631.542</b>     | <b>3.559.593</b>      | <b>0</b>          | <b>3.095.118</b>       | <b>3.714.592</b>       | <b>3.753.371</b>       |



# Eigenbetrieb und städtische Beteiligungen





# Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH



# **Konzernlagebericht der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH für das Jahr 2013**

## **Geschäftsmodell**

Die Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH (im Folgenden auch kurz HBG) ist Mutterunternehmen von Gesellschaften, in denen die wesentlichen wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt Herten gemanagt werden. Durch die Zusammenführung dieser Tochtergesellschaften unter dem Dach der HBG soll das gesamte Leistungsspektrum der einzelnen Tochterunternehmen gebündelt und eine bessere Ausschöpfung von Leistungen erzielt werden. Als Führungsgesellschaft ist die HBG für die Koordination aller Aktivitäten der Tochterunternehmen sowie für die strategische Entwicklung zuständig.

In ihrer Funktion als Holding ist die HBG auf den Erwerb und die geschäftsleitende Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, die in den Bereichen Erzeugung, Bezug, Handel, Transport und Verteilung von Strom, Gas, Wärme sowie alle dazugehörigen versorgungs- und energiewirtschaftlichen Aufgaben, Betrieb von Bädern und Schulen der Stadt Herten, Erwerb und Verwaltung von Vermögensgegenständen im Bereich Gewerbeimmobilien, Förderung und Innovation von Technologie, Entwicklung und Pflege von kommunaler Software und der örtlichen Wasserversorgung selbst oder mittelbar tätig sind, fokussiert. Projektentwicklungen der einzelnen Tochterunternehmen sollen durch gezielte Kooperationen mit anderen Tochterunternehmen zu Synergieeffekten führen.

## **Ziele und Strategien**

Ziel der Gesellschaft ist es, die ehemaligen Beteiligungen der Stadt Herten zu bündeln. Daher wurden im Berichtsjahr die Beteiligungen an der HTVG mbH und der PROSOZ Herten GmbH auf die HBG übertragen.

Durch die Bündelung der Gesellschaften unter der Holding und einer Vertretung gegenüber dem Gesellschafter Stadt Herten sollen Synergien in den Bereichen Revision, Risikomanagement und Personalentwicklung als gemeinsame Aufgabe identifiziert und koordiniert werden. Strategische Ausrichtungen insbesondere auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit sollen so schneller umgesetzt werden, um die Beteiligung attraktiv für den Gesellschafter zu halten und langfristig einen Beitrag zum städtischen Haushalt leisten zu können.

## **Wirtschaftsbericht**

### **Entwicklung der Branche und Gesamtwirtschaft**

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich im Jahr 2013 verlangsamt. Nach vorläufigen Berechnungen des statistischen Bundesamtes stieg das Bruttoinlandsprodukt real um 0,4 % und damit deutlich geringer als in den Vorjahren. Wichtigster Wachstumsmotor in 2013 war der Konsum. Die Verbraucher gaben 0,9 Prozent mehr Geld aus und beim Staat lag das Plus bei 1,1 %. Das verfügbare Haushaltseinkommen, das um 2,1% stieg, nutzten die Bürger noch stärker für den Konsum- die Sparquote sank vor dem Hintergrund niedriger Zinsen von 10,3 auf 10,0 Prozent. Der traditionell starke Aussenhandel hat im Jahr 2013 eher wachstumshemmend gewirkt. Die konjunkturelle Lage in Deutschland hat sich nach einer „Schwächephase“ im vergangenen Winter im Laufe des Jahres verbessert. Belastend hat sich allerdings die anhaltende Rezession in einigen europäischen Ländern und eine gebremste weltwirtschaftliche Entwicklung ausgewirkt.

Der Verbraucherindex für Deutschland stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 %.

Der Einfluss der Energie auf die Verbraucherpreise hat sich insgesamt abgeschwächt. Die Preisentwicklung der einzelnen Energieprodukte fiel 2013 unterschiedlich aus. So stand der Preisanstieg bei Strom (+11,9 %) vor allem in Folge der Erhöhung der EEG-Umlage und der Einführung der Offshore-Umlage.

Das Geschäftsjahr 2013 war durch die Energiewende und den Ausbau der Übertragungsnetze geprägt. Die Änderung des Gesetzes der erneuerbaren Energien (EEG) sorgte für Diskussion bei den Energieerzeugern. Die Erzeugung von Energie durch Gas- und Kohlekraftwerke steht somit im Fokus.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Sog der europäischen Rezession. Der deutsche Arbeitsmarkt reagierte im Jahr 2013 robust auf die wirtschaftliche Eintrübung, Spuren sind aber sichtbar, die Arbeitslosigkeit stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht an, dies ist sicherlich u. a. ein Effekt aus dem Wegfall der Freizügigkeitsbeschränkungen und der Zuwanderung aus den EU-Ländern die von der Finanz- und Schuldenkrisen betroffen sind. Die allgemeine Situation prägt die Entscheidungen der heimischen Unternehmen und weist eine abgeschwächte Dynamik auf. Auf Grund dieser Situation reagieren die Bürger sensibler auf Energiepreiserhöhungen und sind eher bereit, den Anbieter zu wechseln. Aus dieser Wechselbereitschaft konnte unser Unternehmen Nutzen ziehen.

Die Verwaltungsarbeit in den Kommunen wird immer komplexer. Ohne den Einsatz moderner Softwaresysteme ist die qualitätsorientierte und wirtschaftliche Durchführung der Aufgaben heute nicht mehr vorstellbar. Die Anforderungen an die Systeme und ihre Hersteller nehmen dabei stetig zu. Neben dem deutlich ausgeprägteren Leistungsumfang der Produkte sind auch begleitende Beratungsleistungen und ergänzende Dienstleistungsangebote



gefordert. Dies auch vor dem Hintergrund, dass durch permanente Gesetzesänderungen und neuen Themen, bei Verwaltungen wie Softwareherstellern, ein hohes Maß an Flexibilität gefordert ist. Dabei muss der Softwarenutzen im Fokus bleiben.

Die Herausforderungen der kommunalen Arbeitswelt erfordern Lösungen, die Software, Beratungs- und Qualifizierungsangebote kundenorientiert kombinieren. Vorhandene Ressourcen optimal und kostenoptimiert einzusetzen ist eine wesentliche Herausforderung.

Vor dem Hintergrund der finanziell angespannten Haushaltssituation der öffentlichen Hand wächst der Preisdruck. Zudem reagiert der kommunale Markt mit zögerlichen Investitionsentscheidungen.

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.

Der Markt der erneuerbaren Energien ist ein starker Wachstumsmarkt. Vor allem die Entwicklung im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie wirkt sich positiv auf die Ansiedlung neuer Firmen im Wasserstoffanwenderzentrum Herten aus. Sowohl die Gewinnung als auch die Speicherung erneuerbarer Energien wird in den nächsten Jahren auf dem globalen Markt verstärkt nachgefragt werden. Das Wasserstoffanwenderzentrum Herten als Kompetenzzentrum für erneuerbare Energien hat dadurch weiterhin Wachstumschancen.

## Der Konzern

Im Konzernabschluss der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH, Herten sind folgende Tochterunternehmen und Enkelgesellschaften berücksichtigt:

- ❖ Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH, Herten  
Anteil am Kapital 100 %
- ❖ Hertener Stadtwerke GmbH, Herten  
Anteil am Kapital 94 %
- ❖ Copa Ca Backum GmbH, Herten  
Anteil der Hertener Stadtwerke GmbH am Kapital 100 %
- ❖ Hertener Technologieentwicklungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Herten,  
Anteil am Kapital 94%
- ❖ Prosoz Herten Softwareentwicklungs- und Beratungsgesellschaft für Gemeinden, Städte und Kreise mbH, Herten,  
Anteil am Kapital 100%

Die Beteiligung an der hertenwasser GmbH wurde at equity bewertet.

Die Gesellschaften Anwenderzentrum H2 Herten GmbH und Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen GmbH wurden wegen Geringfügigkeit (§ 296 Abs. 2 HGB) nicht im Konzernabschluss berücksichtigt, da sie insgesamt für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzern von untergeordneter Bedeutung sind.

Die Konzernumsätze betragen im Jahr 2013 T€ 130.507. Es wird ein Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von T€ 1.920 ausgewiesen.

Das Konzernergebnis wurde im Wesentlichen durch die Aktivitäten der Hertener Stadtwerke GmbH, der Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH und der Prosoz Herten geprägt.

Im vergangenen Jahr dürften rund 3 Mio. Haushaltskunden einen neuen Stromanbieter gewählt haben. Dies hat das Vergleichsportal Verivox auf Basis eigener Zahlen hochgerechnet. Laut Bundesnetzagentur wurden für das Jahr 2010 2,7 Mio. Wechsel registriert, was einer Quote von 5,9 % entsprach. Somit hätte sich die Wechselbereitschaft der Kunden leicht erhöht, die Quote läge bei inzwischen 6,5 %- so die Einschätzung von Verivox.

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS Infratest Energiemarktforschung hat ergeben, dass in 2012 deutlich mehr Bürger ihren Stromanbieter gewechselt haben. 1.000 der Befragten gaben an, den Stromanbieter in den vergangenen zwölf Monaten gewechselt zu haben. Das Wechselverhalten unterscheidet sich deutlich nach den jeweiligen Zielgruppen. Jüngere Personen wechseln überdurchschnittlich häufig ihre Anbieter. Laut einer Studie des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) haben seit der Liberalisierung im Jahr 1998 31,9% der Haushaltskunden ihren Stromversorger gewechselt. Den Gasversorger haben seit der Marktöffnung 2007 etwa 23,5% der Haushalte gewechselt. In absoluten Zahlen schlossen nach Verbandsangaben 12,7 Mio. Haushalte ihren Stromvertrag und 2,4 Mio. Haushalte ihren Gasvertrag mit einem neuen Anbieter ab.

Trotz der Wechselbereitschaft der Kunden ist die Rekommunalisierung im Trend. Stadtwerke und Kommunen in Deutschland streben weiterhin mehr Eigenständigkeit in der Energieversorgung an. Das ist das Ergebnis einer Studie der Universität Leipzig und der Deutschen Bank. Bei einer Umfrage unter 90 Stadtwerken hätten sich 38 % der Unternehmen dafür ausgesprochen, eine Rekommunalisierung anzustreben. In den vergangenen fünf Jahren hätten bereits 41 % der befragten Stadtwerke die Mehrheit der Anteile wieder in der öffentlichen Hand konzentriert. Ein Viertel der 35 zusätzlich befragten Gemeinden hätten ebenfalls ihre Energieversorgung rekommunalisiert.

So wurden im Berichtsjahr Stadtwerke in Waltrop und Castrop-Rauxel gegründet. Dies unterstreicht den Trend zur Rekommunalisierung und das Vertrauen, das lokale Versorger bei den Bürgern genießen.

Stadtwerke stehen für Kompetenz, Zuverlässigkeit und Kundennähe und sind nicht einer kurzfristigen Gewinnmaximierung verpflichtet.

So zählen die Hertener Stadtwerke zu den 288 Energieversorgern, die im Berichtsjahr in den Sparten Strom und/oder Gas vom Energieverbrauchsportal ausgezeichnet wurden. Insgesamt haben sich 372 Versorger für die Auszeichnung beworben. Die Hertener Stadtwerke erhalten das Siegel für Strom und Gas zum vierten Mal. Die Auszeichnung erfolgt über ein unabhängiges Energieverbraucherportal, das ohne Interessensparteien im Hintergrund tätig ist und den Energiemarkt aus Sicht des Verbrauchers betrachtet. Es erfolgt nicht bloß ein Preisvergleich, sondern Faktoren wie Ökologie und Umwelt, regionales Engagement, Servicequalität und Verbraucherfreundlichkeit werden ebenfalls bewertet. Die Leistung an den Verbraucher und Umweltaspekte werden berücksichtigt.

Der NRW-Landtag hat das erste deutsche Klimaschutzkonzept mit gesetzlichen Klimaschutzziele verabschiedet. Das Gesetz legt dabei verbindliche Minimierungsziele für Treibhausgase fest. Bis 2050 ist eine Reduzierung um mindestens 80 % vorgesehen. Nordrhein-Westfalen komme bei der Erfüllung der Klimaschutzziele eine besondere Verantwortung zu, da ein Drittel aller in Deutschland entstehenden Treibhausgase emittiert werden, so die Gesetzesbegründung. Die Hertener Stadtwerke fühlen sich diesem Aufruf verpflichtet und tragen Ihrerseits zum Klimaschutz bei. So wurde im Februar 2013 der zweite Hertener Klimapreis gemeinsam mit der Stadt Herten ausgelobt. Bewerben können sich Bürger, Unternehmen, Vereine, Initiativen, Kindergärten und Schulen.

Die Hertener Klimatage im September 2013 hatten zum Fokus „Klimaschutz im Bestand“. Fachleute aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft thematisierten den Klimaschutz im Gebäudebestand. An vielen Ständen konnten sich die Besucher über Klimaschutz informieren. Höhepunkt der Veranstaltung war die Übergabe der Klimapreise. So erhielten Bürger die Sanierungsprojekte an typischen Hertener Bestandsimmobilien durchgeführt haben Förderpreise. Erstmals wurde ein Klimapreis in der Kategorie „Kindergärten und Schulen“ vergeben.

Durch diese Kampagnen hofft die Hertener Stadtwerke GmbH, bei den Besuchern und Bürgern der Stadt Herten als verantwortungsvolles und innovatives Unternehmen in Sachen Energie zu punkten.

Die Erweiterung des Versorgungsgebietes auf den Kreis Recklinghausen (im Berichtsjahr konnten über 10.000 Kunden gezählt werden) ist ein Instrument, das zur Stärkung des Kundenvertrauens in die Hertener Stadtwerke beiträgt.

Aus diesem Grund setzen wir weiterhin auf die Dachmarke „Wir in Herten“, auf die Energiemarken "hertenstrom, hertengas und hertenwärme" sowie auf „hertenwasser“.

In der Region sind wir mit den Marken „hertenstrom für die region“ und „hertenstrom natürlich“ vertreten.

Die Marke „hertenwasser“ ist ein Produkt, das die Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH und die GELSENWASSER AG gemeinsam in der hertenwasser GmbH im Namen der GELSENWASSER AG vermarkten.

Stadtwerke im Allgemeinen gelten als zuverlässiger Energielieferant, was gerade in Zeiten der Insolvenzen von Teldafax, Flexstrom und anderen Anbietern ein Vorteil ist. Diesen Vertrauensbonus möchten und werden die Hertener Stadtwerke in ihre Marketingstrategien einfließen lassen.

Selbstverständlich werden auch zukünftig alle anderen Möglichkeiten der Marketinginstrumente und imagebildenden Maßnahmen ausgeschöpft, um die Zufriedenheit und Bindung an den Kunden zu verstärken.

Um bundesweit im Internet Strom und Gas anbieten zu können wird eine Beteiligung an der SEV (Stadtwerke Energieverbund GmbH, Kamen) gehalten. Dies ist ein Konzept der ehw (Energiehandelsgesellschaft West mbH) und den Gesellschaftspartnern als Energielieferant um speziell junge und internetaffine Familien zu werben.

Die organisatorischen Umstrukturierungs- und Anpassungsprozesse im Rahmen der Novelisierung des EnWG wurden bereits umgesetzt. Die Unternehmensprozesse entsprechen den Unbundlinganforderungen durch das EnWG sowie der Regulierungsbehörde. Es ist sichergestellt, dass die Organisation in dieser Hinsicht laufend aktualisiert wird.

Die Hertener Energiehandelsgesellschaft hat sich in 2013 in ihren Unternehmensbereichen erneut weiter entwickelt.

Neben der Hauptaufgabe für die Hertener Stadtwerke eine marktfähige Beschaffung zu realisieren, sind die Vermarktung von Speicherkapazitäten, das Stromhandelsgeschäft und die Entwicklungen der strategischen Beteiligungen in Projekten des Trianel-Verbundes maßgebliche Schwerpunkte der Aktivitäten gewesen. Zu erwähnen ist auch die Ausweitung des Dienstleistungsumfangs durch die sogenannte Direktvermarktung von EEG-Strom, welche für die verbundene Gesellschaft Ruhrwind Herten GmbH und für weitere Dritte durchgeführt wurde.

Natürlich bedingen sich die Preise für Öl, Gas, Strom, Kohle und CO<sub>2</sub>-Zertifikate weiterhin. Auswirkungen hatte in 2013 ein sinkender Kohlepreis im Weltmarkt, der u. a. auch die Verstromung von Kohle positiv beeinflusst hat.

Der Strompreis in Deutschland sank für das Folgejahr (2014) in 2013 kontinuierlich. Neben den o. g. Faktoren hat hier insbesondere die nationale Regelung des EEG-Gesetzes mit dem einhergehenden Ausbau von förderfähigen Anlagen zur Erzeugung regenerativen Stromes fundamentale Auswirkungen.

Die Verdrängung der konventionellen Energieerzeugung durch subventionierte Stromerzeugung ist weiter fortgeschritten und hat viele Kraftwerksstandorte bzw. Kraftwerksprojekte zunehmend unwirtschaftlich gemacht. Sinkende Strompreise sorgten für einen Erlösrückgang, der insbesondere auch für die Erzeugung von Strom in Gaskraftwerken zu erheblichen Auswirkungen führen musste.

Im August 2013 konnte ein Tiefpunkt in den Strompreisen verzeichnet werden, der kurzfristig durch kommunizierte Stilllegungspläne der großen Kraftwerksbetreiber einen Aufwärtstrend verzeichnen konnte. Dieser kehrt sich in den Folgemonaten jedoch erneut wieder um.

Der Gaspreis zeichnete sich in 2013 durch stringente Seitwärtsbewegungen aus. Aufgrund der o. g. Faktoren ist wenig Volatilität im Markt. Selbst die kalten Monate des ersten Quartals 2013 konnten nur für einen kurzzeitigen Aufwärtstrend sorgen, der sich im Restjahr wieder ausglich.

Nach der Bundestagswahl wurde die Novellierung des EEG-Gesetzes mit höchster Priorität verfolgt. In Erwartung, dass im Sommer 2014 ein neues Gesetz verabschiedet wird, wird es hier zu einem Abbremsen der Verschlechterung der konventionellen Erzeugung kommen.

Dies allein wird jedoch die Wirtschaftlichkeit der Kraftwerke nicht ermöglichen. Vielmehr muss auf bundespolitischer Agenda stehen, nach der Verabschiedung des EEG-Gesetzes das Strommarktdesign zu beraten. Hier ist aus der Branche die Forderung nach Kapazitätsmärkten, d. h. die Vergütung der Leistungs-Vorhaltung gefordert worden, um Versorgungssicherheit in Deutschland nicht zu gefährden und Anreize für neue – aber auch alte Kraftwerke zu generieren.

Ebenso wird ab dem 2. Halbjahr die Novellierung des Kraftwärme-Kopplungs-Gesetzes (KWKG) maßgeblich für den Strommarkt in Deutschland sein.

Die Verlässlichkeit Russlands in der Gasversorgung kann zudem Veränderungen in der Preisstruktur aber auch in der Bedeutung von Gasspeichern haben. Grundsätzlich jedoch ist davon auszugehen, dass wirtschaftliche Interessen für Beständigkeit sorgen werden. Unruhen in der Ukraine haben in den vergangenen Monaten keine wesentlichen Veränderungen auf dem Großhandelsmarkt ausgelöst.

Grundsätzlich ist die HEH in dem komplexer werdenden Umfeld gut positioniert. Die Kooperation mit anderen Handelshäusern und die Strategie zur Ausweitung der Wertschöpfungskette hin zur Erzeugung und Speicherung sind nur folgerichtig und konsequent. Auch die aktive Nutzung vieler sich bietender Möglichkeiten des Großhandels, u. a. durch Absicherungsgeschäfte und kurzfristige Handelsaktivitäten wird zur Sicherung der Erträge und Minimierung der Risiken beitragen.

Eine wesentliche Aufgabe der HTVG besteht in gezielten Immobilienmaßnahmen, mit denen Zwecke der Wirtschaftsförderung verfolgt werden. Dazu gehört zum Beispiel der Betrieb des Zukunftszentrums Herten mit seinem Umfeld, dem Technologiepark, in dem wiederum das Labor von SGS – Institut Fresenius eine herausragende Bedeutung einnimmt. Ein zweiter Schwerpunkt der Immobilienaktivitäten der HTVG befindet sich auf dem Zukunftsstandort Ewald. Dort betreibt die HTVG eine Gewerbeimmobilie an der Albert-Einstein-Allee 36 – 40 (Geschäftssitz der ISRA Surface VISION GmbH) und hat von der Zabel GmbH & Co. KG langfristig die Gewerbeimmobilie Doncaster-Platz 5 angemietet, die von der HTVG als Wasserstoffanwenderzentrum H2 Herten betrieben wird. Die Erweiterung des LCA und die damit

verbundene Verlängerung des Mietvertrages um weitere zehn Jahre sind ein positives Zeichen, die SGS an den Standort Herten binden zu können und langfristig in dieser Sparte Erträge zu generieren. ISRA hat das Interesse an der Erweiterung bekundet. Dementsprechend wurde im Jahr 2013 eine planerische Machbarkeitsstudie für mögliche Erweiterungsszenarien erarbeitet. Diese bildet die Grundlage für die noch aufzunehmenden Vertragsverhandlungen mit dem Unternehmen.

Der Betrieb des Anwenderzentrums als Wasserstoffkompetenzzentrum wird bislang gut angenommen. Als Folge der durch die Anwenderzentrum H2 Herten GmbH (AHG) errichteten Windstromelektrolyse hat sich das Zentrum etabliert. Es wird erwartet, dass eine stabile Vermietungssituation von ca. 90 % erreicht wird.

In den Marktsegmenten Soziales, Jugend und Bauen, in denen die PROSOZ Herten GmbH tätig ist, befinden sich einige größere sowie kleine, auf Nischen spezialisierte Anbieter. Beinhaltet werden sich die Anbieter, die aufgrund ihrer Größe und ihrer finanziellen Ausstattung, die Marktbedürfnisse nach modernen, vernetzten, dialogfähigen und fachlich einwandfreien Softwarelösungen kostengünstig befriedigen und neben der reinen Software auch weitere attraktive Dienstleistungen anbieten können.

In NRW gibt es eine Vielzahl von Freizeit-, Erlebnis- und Spaßbädern.

Je größer der Spaßfaktor in den einzelnen Bädern umso höher sind auch in der Regel die Eintrittspreise. Diesem ständigen Wettbewerb muss sich das Copa Ca Backum Herten stellen.

Das Copa Ca Backum Herten möchte sich als familienfreundliches Bad in der Region präsentieren. Dazu gehört ein entsprechendes Angebot aber auch ein Eintrittspreis, den sich Familien in der Region leisten können.

Im **Freizeitbad** sank die Anzahl der Gäste von 345.615 auf 319.405.

Im **Freibad** nahmen die Besucherzahlen von 39.368 auf 42.322 zu.

Der im Oktober 2004 eröffnete Wellnessbereich erfreute sich bei den Besuchern des Copa Ca Backum Herten auch in 2013 zufriedenstellender Beliebtheit.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Konzerngesellschaften auch in Zukunft überwiegend positive Ergebnisse erwirtschaften werden.

## Geschäftsverlauf

### Umsatz

Der Konzernumsatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen | 2013<br>T€ | 2012<br>T€ |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Energie- und Wasserverkauf            | 87.018     | 80.982     |
| Netzentgelte                          | 2.907      | 2.327      |
| Bäderbetrieb                          | 2.934      | 2.901      |
| PPP-Projekt                           | 427        | 413        |
| Vermietung                            | 3.897      | 0          |
| Softwareentwicklung und -beratung     | 26.876     | 0          |
| Sonstiges                             | 6.444      | 7.262      |
|                                       | 130.503    | 93.885     |

### Beschaffung

Die Beschaffung auf den Energiemärkten für den Endkundenverbrauch setzte sich im Wesentlichen zusammen aus:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| ❖ Strombezug inkl. EEG | 21.424 T€ |
| ❖ Gaseinkauf           | 14.076 T€ |
| ❖ Fernwärmeeinkauf     | 4.777 T€  |
| ❖ Energiehandel        | 19.103 T€ |

Grundlage für die Beschaffung waren der Stromlieferungsvertrag mit der *ehw* Energiehandelsgesellschaft West mbH, Münster, und mit der RZR II Herten GmbH, Herten, sowie der Gaslieferungsvertrag mit der *ehw* Energiehandelsgesellschaft West mbH, Münster. Fernwärme wurde aufgrund der Lieferungsverträge mit der AGR, der Steag Fernwärme GmbH und der E.ON Fernwärme GmbH bezogen.

### Investition und Finanzierungen

Im Konzern wurden Investitionen in das Anlagevermögen, ohne Finanzanlagevermögen aber einschließlich des Zugangs des Geschäfts- oder Firmenwerts, in Höhe von T€ 11.509 getätigt.

Das Anlagevermögen entspricht den immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen der Hertener Stadtwerke GmbH (T€ 29.843), dem Firmenwert der PROSOZ bei der HBG (4.943 T€), der Copa Ca Backum Herten GmbH (T€ 8), der Prosoz Herten GmbH (T€ 1.000) und der HTVG mbH (T€ 15.505).

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

## **Personal**

In den Konzernunternehmen waren in 2013 insgesamt 543 Entgeltempfänger einschließlich Auszubildende beschäftigt.

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.

Zur Zeit besteht ein Projekt das Risikomanagement im Konzern zu vereinheitlichen und an einer Stelle zu bündeln. Hierzu dient ein softwarebasiertes Risikomanagementsystem.



## Darstellung der Lage

### Vermögenslage

Das langfristige Vermögen wurde durch Eigenkapital, langfristig verfügbare Mittel und Fremdkapital finanziert.

Die Zahlungsfähigkeit im Konzern war jederzeit gegeben.

Die Vermögens- und Finanzlage stellt sich wie folgt dar:

#### Langfristiges Vermögen

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <i>Netto-Anlagevermögen</i> | <b>47,8 Mio. €</b> |
| <i>Finanzanlagen</i>        | 26,5 Mio. €        |

#### Langfristiges Kapital

|   |                    |
|---|--------------------|
| <i>Eigenkapital plus Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</i> | <b>35,8 Mio. €</b> |
| <i>Langfristig verfügbare Fremdmittel</i>                                 | 38,3 Mio. €        |

Das langfristige Vermögen ist nahezu vollständig langfristig finanziert worden. Die Bürgschaftserklärung für die Energiehandelsgesellschaft West (*ehw*) ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH hat eine Patronatserklärung abgegeben bezüglich der Verpflichtung, die ihre Tochtergesellschaft, Anwenderzentrum H2 Herten GmbH, gegenüber dem Gläubiger für sämtliche Verbindlichkeiten aus dem noch zu erteilenden Förderbescheid aus dem Antrag aus Förderung der technischen Infrastruktur hat.

Mit einer Inanspruchnahme ist nicht zu rechnen, da das laufende Projekt von der Bezirksregierung Münster betreut wird. Risiken aus der Abwicklung des Förderprojektes bestehen somit nicht.

Eine weitere Bürgschaftserklärung in Höhe von T€ 3.730 besteht weiterhin für die H.T.V.G. Herten im Zusammenhang mit dem Bau des ISRA-Gebäudes. Mit einer Inanspruchnahme ist nicht zu rechnen.

Bezüglich der Bürgschaften verweisen wir auf die Angaben im Konzernanhang.

## **Ertragslage**

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Konzern beträgt T€ 11.273. Der Betrag ergibt sich aus Erlösen in Höhe von T€ 135.397 Aufwendungen in Höhe von T€ 123.571 und einem Finanzergebnis vor Verlustübernahme und Ergebnisabführung in Höhe von T€ 553.

Nach Abzug der Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter in Höhe von T€ 46, außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von T€ 154, Aufwand aus Verlustübernahme T€ 192, Aufwand aus Ergebnisabführung T€ 124 und einem Steueraufwand in Höhe von T€ 12.677 beträgt der Konzernjahresfehlbetrag im Berichtsjahr T€ 1.920.

## **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 Energiewende steht weiterhin im Fokus der Regierung. Energie soll vermehrt aus erneuerbaren Energien geliefert werden. Die Umsetzung ist jedoch problematisch. Dem System fehlen Stromtransportnetze und Energiespeichermöglichkeiten. Es fehlt an Übertragungsnetzen um Windstrom Richtung Süden zu transportieren. Durch die Förderung von Photovoltaikanlagen, aus denen große Mengen Strom in das örtliche Netz fließen, bedarf es des Umbaus der regionalen Verteilnetze. Dieser Umbau soll die Stabilität der deutschen Stromversorgung stärken und soll sich nicht auf den Strompreis auswirken. Für die Verknüpfung von unterschiedlichen Technologien wird u. a. eine intelligente Messung erforderlich sein. Hier besteht noch rechtlicher und regulatorischer Handlungsbedarf für den Einsatz von Smart Metering. Da für den kommenden Winter ausreichend Kraftwerkskapazitäten zur Verfügung stehen müssen, steht die Stilllegung von Altkraftwerken im Fokus der Energiepolitik. So wird auch in den kommenden Jahren die Europäische und nationale Energiepolitik maßgeblich für die Erzeugungs- und Preisentwicklung auf den Strommärkten sein. Die Handelsgesellschaften werden sich bei Veränderung der Erzeugungsstruktur auf eine Zunahme der Volatilität, d. h. einen Anstieg der Preisschwankungen einstellen müssen. Hier liegen Risiken, die es adäquat zu steuern gilt.

Die Hertener Stadtwerke setzen in diesem schwierigen Umfeld auf Kooperation und genaue Marktbeobachtungen.

Der mit der Sparkasse Vest geschlossene Kooperationsvertrag ist erfolgreich. So konnte im Berichtsjahr der 10.000 Kunde im Kreis begrüßt werden.

Internetaffine Kunden werden über das gemeinsame Portal der SEV angesprochen.

Ökologie und Klimaschutz stehen im Fokus, daher haben die Hertener Stadtwerke die offizielle Kennzeichnung, dass an ihre Kunden zu 100% kernkraftfreier Strom geliefert wird und setzt auf den Einsatz von BHKW und Photovoltaiktechnik.

Die Hertener Stadtwerke GmbH bewegt sich somit im Rahmen des außerordentlich ambitionierten Energiekonzeptes der Bundesregierung und des Klimaschutzkonzeptes NRW, das der Ausgangspunkt für die Energiepolitik der nächsten Jahrzehnte sein soll. Es bleibt abzuwarten, wie schnell die Transportnetze ausgebaut werden können um regenerative Energien bundesweit transportieren zu können.

Kundennähe und Transparenz zeichnen Stadtwerke im Allgemeinen aus, dieses Kundenbindungsinstrument werde die Hertener Stadtwerke auch in Zukunft weiterverfolgen.

Für die Hertener Energiehandelsgesellschaft haben die nationalen und internationalen Entwicklungen in 2013 dafür gesorgt, dass sie im Rahmen der strukturierten Beschaffung, d. h. dem Kauf von Standardprodukten für Strom und Gas durchaus marktfähige Preise erzielen konnte. Im Bereich der Fernwärmeversorgung prägten die Verhandlungen mit einem großen Vorlieferanten über die Verlängerung des Liefervertrages das Jahr 2013.

Die Beteiligungen an dem GuD-Kraftwerk in Hamm befinden sich aufgrund beschriebener Entwicklung in einem zunehmend schwieriger werdenden Umfeld. Hier bleibt die Forderung, dass die Veränderung des Marktdesigns im Strom politische Aufgabe bleibt, um die Energiewende nicht zu gefährden. Dem mittelfristig bestehenden Risiko wurde durch entsprechende Rückstellung Rechnung getragen.

Ähnliche Implikationen resultieren aus der Beteiligung Trianel Gasspeicher und Trianel Windpark Borkum.

Trotz des schwierigen Marktumfeldes prüft die Hertener Energiehandelsgesellschaft weitere mögliche Erzeugungsprojekte.

Die finanzielle Situation der öffentlichen Haushalte bleibt angespannt. Damit wächst auch weiter der Kostendruck auf die Anbieter im kommunalen Markt. Diese müssen ihrerseits die organisatorischen Voraussetzungen schaffen, um sich am Markt erfolgreich und nachhaltig behaupten zu können.

Dabei muss der Blick auf die immer umfangreicheren Anforderungen an die Softwaresysteme im Fokus bleiben. Die Kunden erwarten werthaltige Produkte, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und darüber hinaus zukunftsorientiert weiter entwickelt werden. Daneben zählen intuitive Bedienbarkeit, Betriebssicherheit sowie die Kompatibilität mit anderen Anwendungsprogrammen zu wesentlichen Anforderungsmerkmalen.

Regelmäßige Investitionen in modernste Technologien zur Unterstützung aktueller Betriebssysteme und in die eingesetzten Entwicklungsplattformen sind unabdingbar. Das setzt frühzeitige Weichenstellungen für die Zukunft voraus. Nachhaltiger Erfolg ist nur über vorausschauendes wirtschaftliches Handeln möglich. Die zunehmende Komplexität der Betriebssysteme und die unabdingbare Anpassung an die schnelllebigen Gesetzesänderungen verstärken die Notwendigkeit zu striktem Kostenmanagement und die Orientierung am Kundennutzen. Diesen frühzeitig zu erkennen setzt intensive Marktnähe voraus. Hier ist es wichtig die Kommunikation zu den gesetzlichen Organen auf Bundes- und Landesebene aktiv zu führen um rechtzeitig und effizient unsere auf die neuen Rahmenbedingungen angepassten Softwareprodukte zur Verfügung zu stellen.

Ein entscheidender Baustein zukünftigen Wachstums wird die Verfügbarkeit ausreichender Ressourcen sein. Diese sichern schnelles und flexibles Handeln, ausgerichtet am optimalen Kundennutzen. Durch den Aufbau personeller Ressourcen sieht sich PROSOZ Herten hier sehr gut aufgestellt.

Der Markt ist geprägt von einem zunehmenden Verdrängungswettbewerb. In Großprojekten drängen Großanbieter verstärkt auf den Markt. PROSOZ Herten muss sich hier durch die Nutzung seiner fachlichen Marktführerschaft und dem stetigen kundenorientierten Ausbau des Produktportfolios im Verdrängungswettbewerb behaupten.

Kundenorientierung und die Ausrichtung des Unternehmens am Kundennutzen stehen für PROSOZ im Fokus. Dies wird gerade in Zeiten zunehmender Komplexität und Schnelllebigkeit immer wichtiger und erfordert einen intensiven Austausch mit dem Kunden. Die gezielte frühzeitige Einbindung des Kunden in den Produktionsprozess ist dabei ein wichtiger Baustein. Innovative Ansätze und Bedürfnisse aus der Praxis fließen so direkt in die Entwicklung ein.

Dies zeigt sich unter anderem bei dem wachsenden Interesse und Bedarf an steuerungsrelevanten Informationen in den Kommunen. Dabei müssen potenzielle Softwarelösungen mit vorhandenen Systemen kompatibel sein. Da der Einsatz von Softwaresystemen stetig zunimmt, steigt auch der Anspruch an die technische Verknüpfbarkeit mehrerer verschiedener Systeme.

Die finanzielle Haushaltsnot führt zu einer Abnahme der bei den Kunden verfügbaren Ressourcen. Diese effizient einzusetzen erfordert ein hohes Maß an Kompetenz. Daher ist bei der Einführung von Softwaresystemen eine intensive und qualifizierte Begleitung erforderlich. Der langfristige Einsatz der Systeme erfordert auch im Echtbetrieb eine laufende Qualifizierung und qualitativ hochwertige Betreuung der Anwender. Der Ausbau des Dienstleistungsbereichs wird daher weiter vorangetrieben.

Der Markt der Sozialen Sicherung wächst immer stärker zusammen. Dies gilt sowohl innerhalb der Verwaltung als auch darüber hinaus. PROSOZ Herten stellt sich dieser Herausforderung sowohl organisatorisch als auch in der Produktstrategie.

Die öffentlichen Haushalte sind beim Einsatz von Softwaresystemen an einer langfristig verlässlichen Partnerschaft interessiert. Die Anbieter müssen so aufgestellt sein, dass sie dauerhaft profitabel wirtschaften können. Die geschäftsfeld- und produktübergreifende Entwicklung ist dabei ein wichtiger Eckpfeiler, um die Gesamtproduktionskosten marktgerecht zu optimieren. Neue Funktionalitäten in mehreren Produktlinien einheitlich zu aktivieren reduziert Herstellungs- und Wartungsaufwände.

Die HBG und ihre Tochtergesellschaften werden zukünftig diese Herausforderungen annehmen und sich gemeinsam regional präsentieren sowie Schwankungen durch Synergieeffekt einzudämmen.

## **Prognosebericht**

Die HBG erwartet für das Jahr 2014 einen Konzerngewinn in Höhe von T€ 2.100 und für das Jahr 2015 einen Gewinn in Höhe von T€ 1.858.

Unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2013 vor Steuern wurde übertroffen, dies ist im Wesentlichen durch die Einlage der Geschäftsanteile und dem unerwartet guten Ergebnis der Prosoz Herten begründet.

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

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

Aus dem Grund wurde im Berichtsjahr ein konzernweites Controlling eingeführt um Schwankungen rechtzeitig zu erkennen und Steuerungen im Konzern vornehmen zu können.

## **Wichtige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag**

Wichtige Ereignisse nach dem Bilanzstichtag liegen nicht vor.

Herten, im November 2014

Thorsten Rattmann  
Geschäftsführer

Dr. Babette Nieder  
Geschäftsführerin





**Hertener  
BeteiligungsGesellschaft mbH**

**Konzern Gewinn- und Verlustrechnung  
für den Zeitraum 01.01.2013 bis 31.12.2013**

|  | 2013                |                      | Vorjahr      |
|--|---------------------|----------------------|--------------|
|  | €                   | €                    | T €          |
| 1. <b>Umsatzerlöse</b>   |                     | 130.506.526,33       | 93.885       |
| 2. <b>Erhöhung oder Verminderungen des Bestandes</b>   |                     | -1.768.269,24        | 0            |
| 3. <b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>  |                     | 251.066,22           | 293          |
| 4. <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>  |                     | 6.408.081,49         | 6.478        |
| 5. <b>Materialaufwand</b>  |                     |                      |              |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 67.175.895,49       |                      | 61.364       |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | <u>5.268.472,65</u> |                      | <u>5.928</u> |
|  |                     | 72.444.368,14        | 67.292       |
| 6. <b>Personalaufwand</b>  |                     |                      |              |
| a) Löhne und Gehälter  | 24.371.033,56       |                      | 9.911        |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung T€ 946 (Vorjahr T€ 723)  | <u>5.245.653,68</u> |                      | 2.670        |
|  |                     | 29.616.687,24        | 12.581       |
| 7. <b>Abschreibungen</b>   |                     |                      |              |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 5.511.199,41        |                      | 3.233        |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | <u>0,00</u>         |                      | <u>0</u>     |
|  |                     | 5.511.199,41         | 3.233        |
| 8. <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   |                     | 15.999.136,72        | 8.564        |
| 9. <b>Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen</b>  |                     | 32.812,00            | 36           |
| 10. <b>Erträge aus anderen Beteiligungen</b>   |                     | 295.373,32           | 382          |
| 11. <b>Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>  |                     | 134.427,24           | 140          |
| 12. <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung T€ 47 (Vorjahr T€ 425)</b>   |                     | 1.129.178,31         | 1.328        |
| 13. <b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>  |                     | 2.800,00             | 0            |
| 14. <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung T€ 372 (Vorjahr T€ 190)</b>   |                     | 2.142.481,49         | 1.058        |
| 15. <b>Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>  |                     | 11.272.522,67        | 9.814        |
| 16. <b>außerordentliche Aufwendungen</b>   |                     | 153.585,84           | 153          |
| 17. <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>  |                     | 6.474.910,91         | 1.213        |
| 18. <b>Sonstige Steuern davon Ökosteuer T€ 6.296 (Vorjahr T€ 6.020)</b>  |                     | 6.202.317,81         | 6.185        |
| 19. <b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>  |                     | 191.550,00           | 0            |
| 20. <b>Aufwand aus Ergebnisabführung</b>   |                     | 123.701,75           | 0            |
| 21. <b>Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter</b>  |                     | 46.050,00            | 46           |
| 22. <b>Konzernjahresergebnis</b>   |                     | <b>-1.919.593,64</b> | <b>2.217</b> |







**Hertener  
Beteiligungsgesellschaft mbH**

**Konzernbilanz zum 31. Dezember 2013**

| <b>A k t i v a</b>   | 31.12.2013           |                              | Vorjahr        |
|--|----------------------|------------------------------|----------------|
|  | €                    | €                            | T €            |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                      |                              |                |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |                      |                              |                |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 581.472,70           |                              | 472            |
| 2. Geschäfts- oder Firmenwert  | 4.943.320,57         |                              | 0              |
|  | <u>5.524.793,27</u>  |                              | <u>472</u>     |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |                      |                              |                |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 23.166.057,41        |                              | 10.047         |
| 2. Technische Anlagen  | 18.295.698,00        |                              | 17.821         |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.754.210,21         |                              | 2.268          |
| 4. geleistete Anzahlungen  | 1.560.663,47         |                              | 0              |
|  | <u>45.776.629,09</u> |                              | <u>30.136</u>  |
| <b>III. Finanzanlagen</b>  |                      |                              |                |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen  | 38.000,00            |                              | 38             |
| 2. Beteiligungen   | 7.348.230,76         |                              | 7.393          |
| 3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 3.558.969,34         |                              | 3.680          |
| 4. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen   | 132.812,00           |                              | 136            |
| 5. Wertpapiere als Anlagevermögen  | 3.000,00             |                              | 3              |
| 6. sonstige Ausleihungen   | 15.463.200,39        |                              | 15.525         |
|  | <u>26.544.212,49</u> |                              | <u>26.775</u>  |
|  |                      | <u><b>77.845.634,85</b></u>  | <u>57.383</u>  |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                      |                              |                |
| <b>I. Vorräte</b>  |                      |                              |                |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 1.461.314,35         |                              | 1.540          |
| 2. unf. Erzeugnisse und Leistungen   | 13.010.949,75        |                              | 11.353         |
| 3. fertige Erzeugnisse und Waren   | 0,00                 |                              | 0              |
| 4. geleistete Anzahlungen  | 90.008,21            |                              | 0              |
|  | <u>14.562.272,31</u> |                              | <u>12.893</u>  |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   |                      |                              |                |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 16.203.164,45        |                              | 15.197         |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 1.854.370,87         |                              | 1.241          |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 5.123.408,75         |                              | 2.930          |
| 4. Forderungen gegen den Gesellschafter  | 2.031.962,60         |                              | 2.809          |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände   | 10.953.093,32        |                              | 10.979         |
|  | <u>36.165.999,99</u> |                              | <u>33.156</u>  |
|  |                      | <u><b>50.728.272,30</b></u>  |                |
| <b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>   | 9.793.284,13         |                              | 1.235          |
|  |                      | <u><b>60.521.556,43</b></u>  | <u>47.284</u>  |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |                      |                              |                |
| aktiver Rechnungsabgrenzungsposten   | 472.115,30           |                              | 292            |
|  |                      | <u><b>472.115,30</b></u>     |                |
| <b>D. Aktive latente Steuern</b>   |                      |                              |                |
| aktive latente Steuern   | 2.010.201,89         |                              | 4.294          |
|  |                      | <u><b>2.010.201,89</b></u>   |                |
|  |                      | <u><b>140.849.508,47</b></u> | <u>109.253</u> |

| <b>Passiva</b>   | 31.12.2013    |                       | Vorjahr |
|--|---------------|-----------------------|---------|
|  | €             | €                     | T €     |
| <b>A. Eigenkapital</b>   |               |                       |         |
| <i>I. Gezeichnetes Kapital</i>   | 14.454.000,00 |                       | 14.454  |
| <i>II. Kapitalrücklage</i>   | 13.880.937,38 |                       | 66      |
| <i>III. Gewinnrücklage</i>   | 4.293.850,95  |                       | 3.986   |
| <i>IV. Konzerngewinnvortrag</i>  | 0,00          |                       | 0       |
| <i>V. Konzernjahresergebnis</i>  | -1.919.593,64 |                       | 2.217   |
| <i>VI. Ausgleichsposten für Minderheitenanteile<br/>anderer Gesellschafter</i> | 1.161.765,48  |                       | 1.282   |
|  |               | <b>31.870.960,17</b>  | 22.005  |
| <b>B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>                     | 5.101.861,54  |                       | 10.374  |
|  |               | <b>5.101.861,54</b>   |         |
| <b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>  | 3.554.520,29  |                       | 2.423   |
|  |               | <b>3.554.520,29</b>   |         |
| <b>D. Rückstellungen</b>   |               |                       |         |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                   | 9.438.986,78  |                       | 8.199   |
| 2. Steuerrückstellungen  | 2.760.121,06  |                       | 3.149   |
| 3. sonstige Rückstellungen   | 16.964.298,85 |                       | 12.670  |
|  |               | <b>29.163.406,69</b>  | 24.018  |
| <b>E. Verbindlichkeiten</b>  |               |                       |         |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                | 19.006.372,83 |                       | 8.023   |
| 2. erhaltene Anzahlungen   | 11.226.128,92 |                       | 8.030   |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                            | 6.055.761,71  |                       | 4.234   |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen                          | 1.589.418,03  |                       | 61      |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen<br>mit Beteiligungsverhältnis       | 2.307.230,88  |                       | 2.791   |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter                                  | 2.027.176,43  |                       | 788     |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen                        | 561.487,76    |                       | 0       |
| 8. sonstige Verbindlichkeiten  | 23.446.059,93 |                       | 22.275  |
| davon aus Steuern 786 T€   |               |                       |         |
|  |               | <b>66.219.636,49</b>  | 46.202  |
| <b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |               |                       |         |
| passiver Rechnungsabgrenzungsposten  | 4.939.123,29  |                       | 4.231   |
|  |               | <b>4.939.123,29</b>   |         |
|  |               | <b>140.849.508,47</b> | 109.253 |

ZBH



# **Zentraler Betriebshof Herten**

## **Wirtschaftsplan**

**für das Geschäftsjahr**

**2016**

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Vorbemerkung
2. Erfolgsplan (Übersicht)
3. Vermögensplan (Übersicht)
4. Finanzplanung 2016 bis 2020
5. Stellenübersicht
6. Rechtliche Grundlagen
7. Erläuterungen zum Erfolgsplan
8. Erläuterungen zum Vermögensplan

## 1. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2016 ist wie in den Vorjahren entsprechend der Vorgaben aus dem Haushaltssanierungsplan unter Berücksichtigung von betrieblich nicht beeinflussbaren organisatorischen Maßnahmen auf Basis von Vergangenheitswerten und zukünftigen Erwartungen aufgestellt worden. Eine Steuerung der Aufwendungen hin zu einem ausgeglichenen Ergebnis ist für das Wirtschaftsjahr 2016 unter den gegebenen Rahmenbedingung nicht möglich.

In den Folgejahren werden Diskussionen über Art und Weise der Leistungserbringung weiter zu führen sein, um ausgeglichene Ergebnisse wieder zu erzielen.

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

Im Wirtschaftsplan des Zentralen Betriebshofs Herten (ZBH) werden für das Geschäftsjahr 2016 folgende Beträge, in die die beschlossenen Sparvorgaben eingearbeitet sind, festgesetzt:

### Erfolgsplan:

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Erträge:</b>      | <b>25.397.040 EURO</b> |
| <b>Aufwendungen:</b> | <b>26.041.350 EURO</b> |

Das erwartete negative Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

### Vermögensplan:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelherkunft:</b>   | <b>2.475.000 EURO</b> |
| <b>Mittelverwendung:</b> | <b>2.475.000 EURO</b> |

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

**4.500.000 EURO**

festgesetzt.

## 2. Erfolgsplan 2016

### Erfolgsplan 2016

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

#### Aufwendungen und Erträge 2016

|   | Plan 2016         | Plan 2015         | Ergebnis<br>2014  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 24.765.040        | 25.852.550        | 25.385.142        |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen  | 45.000            | 45.000            | 15.740            |
| 3. sonst. betr. Erträge   | 587.000           | 602.300           | 374.167           |
| 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,<br>bez. Waren und Leistungen | -8.207.550        | -9.073.750        | -8.544.224        |
| 5. Personalaufwand  | -14.530.000       | -14.113.000       | -14.428.752       |
| 6. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle<br>Vermögensgegenstände        | -1.062.000        | -1.055.000        | -1.016.179        |
| 7. sonst. betr. Aufwand   | -1.977.800        | -1.994.100        | -1.993.855        |
| 8. Erträge aus Ausleihungen des<br>Finanzanlagevermögens                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9. sonst. Zinsen/ Mieten/ Pachten/ Zuweisungen und<br>ähnliche Erträge            | 0                 | 100               | 0                 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -238.000          | -234.000          | -222.660          |
| <b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                           | <b>-618.310</b>   | <b>30.100</b>     | <b>-430.620</b>   |
| 12. außerord. Erträge/ Personalkostenzuschuss                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. außerordentlicher Aufwand   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15. sonstige Steuern  | -26.000           | -30.000           | -26.340           |
| <b>16. Jahresgewinn/ -verlust</b>   | <b>-644.310</b>   | <b>100</b>        | <b>-456.961</b>   |
| <b>Gesamterträge</b>  | <b>25.397.040</b> | <b>26.499.950</b> | <b>25.775.049</b> |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>   | <b>26.041.350</b> | <b>26.499.850</b> | <b>26.232.009</b> |



### 3. Vermögensplan 2016

#### Vermögensplan 2016

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

|  | Plan 2016        | Plan 2015        |
|--|------------------|------------------|
| <b>Verfügbare Mittel</b>                               |                  |                  |
| 1. Abschreibungen (lt. Anlagennachweis)/Anlagenabgänge | 1.062.000        | 1.055.000        |
| 2. Rücklage zur Substanzerhaltung                      |                  |                  |
| aus 2014   | 0                | 0                |
| aus Vorjahren  | 0                | 0                |
| 3. Fremdfinanzierung                                   | 1.413.000        | 1.364.000        |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>2.475.000</b> | <b>2.419.000</b> |
| <b>Benötigte Mittel</b>                                |                  |                  |
| 1. Anlageninvestitionen                                |                  |                  |
| 1.1 Fahrzeuganschaffungen                              | 146.500          | 231.000          |
| 1.2 Spezialmaschinen                                   | 519.000          | 925.000          |
| 1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 651.500          | 747.000          |
| 1.4 Sanierungs- und Baumaßnahmen                       | 650.000          | 713.000          |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>1.967.000</b> | <b>2.616.000</b> |
| 2. Schuldendienst                                      |                  |                  |
| 2.1 Darlehenstilgung Betrieb ZBH                       | 508.000          | 376.000          |
| 2.2 Darlehenstilgung Entwässerungsanlagen              | 0                | 0                |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>508.000</b>   | <b>378.000</b>   |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>2.475.000</b> | <b>2.994.000</b> |

#### 4. Finanz- und Erfolgsplanung 2016 bis 2020

### Finanzplanung

| Investplanung                            | 2016<br>in T€  | 2017<br>in T€  | 2018<br>in T€  | 2019<br>in T€  | 2020<br>in T€  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Mittelherkunft</b>                 |                |                |                |                |                |
| Innenfinanzierung AfA/<br>Anlagenabgänge | 1.062,0        | 1.100,0        | 1.100,0        | 1.100,0        | 1.100,0        |
| Außenfinanzierung<br>Fremddarlehen       | 1.413,0        | 730,0          | 600,0          | 375,0          | 355,0          |
| Rücklage für Erneuerungs-<br>bedarf      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Gesamt:</b>                           | <b>2.475,0</b> | <b>1.830,0</b> | <b>1.700,0</b> | <b>1.475,0</b> | <b>1.455,0</b> |
| <b>2. Mittelverwendung</b>               |                |                |                |                |                |
| Invest Fahrzeuge                         | 146,5          | 180,0          | 150,0          | 150,0          | 150,0          |
| Invest Maschinen                         | 519,0          | 500,0          | 500,0          | 450,0          | 450,0          |
| Invest Betriebsausstattung               | 651,5          | 450,0          | 400,0          | 350,0          | 350,0          |
| Invest Gebäude unb.<br>Vermögen          | 650,0          | 350,0          | 300,0          | 200,0          | 180,0          |
| Tilgung langfrist. Darlehen              | 508,0          | 350,0          | 350,0          | 325,0          | 325,0          |
| <b>Gesamt:</b>                           | <b>2.475,0</b> | <b>1.830,0</b> | <b>1.700,0</b> | <b>1.475,0</b> | <b>1.455,0</b> |

### Erfolgsplanung

|                                       |               |               |               |               |            |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Umsatzerlöse/sonst. Erlöse            | 25.397,0      | 25.054,0      | 25.176,0      | 25.252,0      | 25.226,0   |
| Materialaufwand                       | 8.207,6       | 7.877,0       | 7.924,0       | 7.991,0       | 7.853,0    |
| Personalaufwand                       | 14.530,0      | 14.350,0      | 14.276,0      | 14.147,0      | 14.123,0   |
| Abschreibung                          | 1.062,0       | 1.100,0       | 1.100,0       | 1.100,0       | 1.100,0    |
| Sonstige betriebliche<br>Aufwendungen | 1.977,8       | 1.960,0       | 1.950,0       | 1.930,0       | 1.910,0    |
| Zinsen, Steuern                       | 264,0         | 250,0         | 248,0         | 245,0         | 240,0      |
| Steuern                               |               |               |               |               |            |
| <b>Jahresergebnis</b>                 | <b>-644,3</b> | <b>-483,0</b> | <b>-322,0</b> | <b>-161,0</b> | <b>0,0</b> |

## 5. Stellenübersicht

|   | Plan<br>2016 | Plan<br>2015 |
|---|--------------|--------------|
| <b>5.1 gew. Beschäftigte nach Bereichen</b>   |              |              |
| Abfallwirtschaft/Straßenreinigung/Grünflächen-<br>unterhaltung/Bestattungswesen/Tiefbau | 131          | 132          |
| Werkstatt   | 6            | 6            |
| Hochbau   | 14           | 14           |
| Reinigung (nur TZ-Kräfte)   | 95           | 97           |
| Besch.förderung / saisonal  | 17           | 17           |
| Auszubildende   | 4            | 4            |
| <b>Gesamt:</b>  | <b>267</b>   | <b>270</b>   |
| <b>5.2 gew. Beschäftigte nach Entgeltgruppen</b>  |              |              |
| 1/2/3   | 95           | 97           |
| 4/5   | 48           | 48           |
| 6/7   | 93           | 94           |
| 8   | 10           | 10           |
| Auszubildende   | 4            | 4            |
| kostenneutral/saisonal  | 17           | 17           |
| <b>Gesamt:</b>  | <b>267</b>   | <b>270</b>   |
| <b>5.3 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Bereichen</b>                           |              |              |
| Betriebsleitung   | 3            | 3            |
| Verwaltung/Logistik   | 21           | 21           |
| Abfallwirtschaft  | 6            | 6            |
| Ing.Bereich Tiefbau   | 0            | 0            |
| Ing.Bereich Grün/Best.w.  | 12           | 12           |
| GMH   | 12           | 13           |
| Hausmeister/Reinigung   | 21           | 21           |
| <b>Gesamt:</b>  | <b>75</b>    | <b>76</b>    |
| <b>5.4 techn./adm. Beschäftigte und Beamte nach Entgeltgruppen</b>                      |              |              |
| 15  | 3            | 3            |
| 14  | 0            | 0            |
| 13  | 5            | 4            |
| 12  | 4            | 3            |
| 11  | 15           | 15           |
| 10  | 1            | 1            |
| 9   | 10           | 10           |
| 8   | 9            | 28           |
| 5/6   | 26           | 10           |
| A 11  | 0            | 0            |
| A 12  | 0            | 0            |
| A 13  | 2            | 2            |
| A 14  | 0            | 0            |
| <b>Gesamt:</b>  | <b>75</b>    | <b>76</b>    |

## 6. Rechtliche Grundlagen

Für das Geschäftsjahr 2016 werden die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) für das Land Nordrhein-Westfalen vom 22. Dezember 1953 in der Fassung vom 16. November 2004 angewandt.

Die Eigenbetriebsverordnung berücksichtigt die Vorschriften über Buchführung, Rechnungslegung, Prüfung usw. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 29. Mai 2009 in der derzeit gültigen Fassung.

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 2016 basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen 1993 bis 2014 und der Planung 2015. 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 2016         | Plan 2015         | Ergebnis<br>2014  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| UA 580 Grünflächenunterhaltung   | 3.646.200         | 3.558.000         | 3.863.923         |
| UA 630 Straßenunterhaltung   | 1.156.900         | 1.188.200         | 1.231.382         |
| UA 580 Grün Neuaufwand   |                   | 320.000           |                   |
| Gebühreneinn. Bestattungswesen   | 1.904.000         | 1.869.300         |                   |
| Einnahmen Parkanteil   | 390.000           | 382.900           |                   |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>2.294.000</b>  | <b>2.252.200</b>  | <b>1.887.718</b>  |
| Erstattungen Gebäudemanagement   | 5.204.990         | 5.491.100         | 5.570.766         |
| Mieten für verm. Objekte   | 180.000           | 210.300           | 182.659           |
| Erstattungen Straßenreinigung/Winterdienst (Anteil<br>Gemeinde/Straßenbaulastträger) | 307.750           | 303.050           |                   |
| Erstattungen Straßenreinigung (Gebührenanteil)                                       | 355.300           | 341.300           |                   |
| Erstattungen Sonderreinigungen   | 63.500            | 63.500            |                   |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>726.550</b>    | <b>707.850</b>    | <b>732.317</b>    |
| Erstattungen Abfallentsorgung  | 6.778.000         | 6.687.700         | 6.843.724         |
| Erstattungen Servicebetrieb Reinigung  | 2.005.400         | 2.328.200         | 2.065.184         |
| Hausmeistereinsatz   | 801.500           | 1.010.400         | 1.023.193         |
| sonst. Erstattungen Fachbereiche   | 369.500           | 365.600           | 350.655           |
| Einnahmen BGA-Leistungen   | 552.000           | 692.000           | 577.269           |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>24.765.040</b> | <b>25.852.550</b> | <b>25.385.142</b> |
| hoheitliche Umsatzerlöse   | 14.125.740        | 15.221.250        | 14.287.762        |
| gebührenrelevante Umsatzerlöse   | 10.087.300        | 9.939.300         | 10.520.111        |
| Drittbereich   | 552.000           | 692.000           | 577.269           |
| <i>Unterh. Entwässerungsanlagen ZBH-Leistung</i>                                     | <i>1.050.000</i>  | <i>1.041.000</i>  | <i>0</i>          |
| <i>Erstattungen aus UA 700 Geb.einn. Entwässerung</i>                                | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>1.056.352</i>  |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>1.050.000</b>  | <b>1.041.000</b>  | <b>1.056.352</b>  |

Für die gegenüber der Stadt Herten zu erbringenden Leistungen besteht entsprechend der derzeit gültigen Steuergesetzgebung keine Steuerpflicht.

Leistungen, die der ZBH als Betrieb gewerblicher Art für externe Auftraggeber erbringt, unterliegen der Umsatzsteuerpflicht. Für die hierfür entstehenden Sachaufwendungen kann auch ein entsprechender Vorsteuerabzug geltend gemacht werden.

### andere aktivierte Eigenleistungen

Diese Ertragsarten beziehen sich auf Leistungen für interne Investitionen.

| Plan 2016 | Plan 2015 | Ergebnis 2014 |
|-----------|-----------|---------------|
| 45.000    | 45.000    | 15.740        |

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 2016 | Plan 2015 | Ergebnis 2014 |
|-----------|-----------|---------------|
| 587.000   | 602.300   | 374.167       |

### 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 2016        | Plan 2015        | Ergebnis 2014    |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Gebäude-/Grundstücksunterhaltung/Fremdreinigung/allgemeine Unterhaltung und Betriebsmittel | 1.336.000        | 1.551.000        | 1.312.814        |
| Entsorgungs- und Verwertungskosten   | 2.887.100        | 2.694.450        | 2.742.657        |
| Sachkosten Tiefbau und Grün  | 362.800          | 546.900          | 562.011          |
| GMH Betrieb  |                  |                  |                  |
| Unterhaltung, Sanierung, Wartung   | 3.551.650        | 4.161.400        | 3.860.999        |
| GMH Mieten   | 70.000           | 120.000          | 65.743           |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>8.207.550</b> | <b>9.073.750</b> | <b>8.544.224</b> |

## Personalaufwand

Hierunter sind alle im Geschäftsjahr zu zahlenden Entgelte und Besoldungen als Bruttobeträge vor Abzug der zu entrichtenden Steuern und Sozialversicherungsbeträge zusammengefasst. Die Ermittlung dieser Plandaten erfolgte auf Grundlage der Hochrechnung der durchschnittlichen Personalkosten pro Jahr unter Berücksichtigung des erwarteten Ergebnisses und der Personalsituation im Abrechnungsjahr. Einflußfaktoren wie Umstrukturierungsmaßnahmen durch Aufgabenstraffung und ggf. -wegfall aufgrund des Haushaltssanierungsplans (HSP) sind ebenfalls maßvoll unter Einbezug des Vorsichtsprinzips berücksichtigt.

|  | Plan 2016         | Plan 2015         | Ergebnis 2014     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Entgelte gew. Bereich einschl. Arbeitgeberanteil Soz.Vers.,<br>Zus.vers.kasse, BG-Anteil | 9.723.000         | 9.514.000         | 9.545.399         |
| sonstige Entgelte (Beihilfen, Jub.zuw., BG-Anteil)                                       | 100.000           | 100.000           | 84.692            |
| Personalkosten administrativer Bereich   | 4.429.000         | 4.224.000         | 4.519.873         |
| Personalkosten Beamte  | 278.000           | 275.000           | 278.789           |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>14.530.000</b> | <b>14.113.000</b> | <b>14.428.752</b> |

## Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen werden nach der linearen Abschreibungsmethode berechnet. Der hier ermittelte Betrag wird zur Refinanzierung bzw. zur Ergänzung des Anlagevermögens entsprechend der betrieblichen Erfordernisse verwandt (vgl. hierzu auch Erläuterungen zum Vermögensplan).

|  | Plan 2016 | Plan 2015 | Ergebnis 2014 |
|--|-----------|-----------|---------------|
|  | 1.062.000 | 1.055.000 | 1.016.179     |

## 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 2016        | Plan 2015        | Ergebnis 2014    |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Energiebedarf                                       | 140.000          | 167.000          | 134.419          |
| Versicherungen                                      | 147.000          | 150.000          | 138.103          |
| Dienst- und Schutzkleidung                          | 70.000           | 70.000           | 82.647           |
| Geschäftsausgaben                                   | 666.800          | 699.100          | 653.586          |
| Mieten/Pachten/Werkhofunterhaltung/Grundbes.abgaben | 727.000          | 708.000          | 766.162          |
| Verwaltungskostenerstattung                         | 227.000          | 200.000          | 218.938          |
| <b>Gesamt:</b>                                      | <b>1.977.800</b> | <b>1.994.100</b> | <b>1.993.855</b> |

**Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**

| Plan 2016 | Plan 2015 | Ergebnis 2014 |
|-----------|-----------|---------------|
| 0         | 0         | 0             |

**sonstige Zinsen/Mieten/Pachten und ähnliche Erträge**

Die hier genannten Erträge beziehen sich auf Zinsen aus dem Tagesgeld- und Festgeldgeschäft sowie auf Erträge aus Miet- und Pachteinahmen. Sie werden aufgrund des bestehenden Cash-Poolings direkt im Haushalt der Stadt Herten verwaltet.

| Plan 2016 | Plan 2015 | Ergebnis 2014 |
|-----------|-----------|---------------|
| 0         | 100       | 0             |

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Folgende Zinsleistungen sind für das betriebsnotwendige Fremdkapital aufzuwenden:

|                             | Plan 2016 | Plan 2015 | Ergebnis 2014 |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Darlehenszinsen Betrieb ZBH | 238.000   | 234.000   | 222.660       |

Diesen Zinsleistungen stehen folgende Darlehen gegenüber:

| Darlehensgeber                       | Darlehenshöhe    | Laufzeit            | Zinssatz | Zinsleistung   | Tilgung        |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|----------|----------------|----------------|
| Stadt Herten                         | 2.723.141        | 30 Jahre            | 7,00%    | 78.000         | 132.000        |
| NRW Bank (vormals WestLB)            | 393.119          | 14 Jahre            | 2,32%    | 7.000          | 27.000         |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | 1.000.000        | 20 Jahre            | 3,60%    | 20.000         | 59.000         |
| NRW Bank                             | 1.000.000        | 20 Jahre            | 3,96%    | 21.000         | 52.000         |
| NRW Bank                             | 800.000          | 10 Jahre / 20 Jahre | 2,91%    | 20.000         | 47.000         |
| KfW                                  | 850.000          | 10 Jahre            | 1,49%    | 12.000         | 106.000        |
|                                      |                  |                     |          | 0              |                |
| sonstiges 2015                       | 1.000.000        | 20 Jahre            | 2,50%    | 7.000          | 30.000         |
| sonstiges 2016                       | 1.400.000        | 20 Jahre            | 2,70%    | 19.000         | 55.000         |
| Kontokorrent                         | nach Bedarf      |                     | 1,50%    | 54.000         | 0              |
| <b>gesamt</b>                        | <b>9.166.260</b> |                     |          | <b>238.000</b> | <b>508.000</b> |



### Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ergibt sich aus dem Vergleich der Erträge und den betrieblich erforderlichen Aufwendungen. Für das Geschäftsjahr wurde folgendes planerisches Ergebnis ermittelt:

**-618.310 Euro**

außerordentliche Erträge, Personalkostenzuschüsse

| Plan 2016 | Plan 2015 | Ergebnis 2014 |
|-----------|-----------|---------------|
| 0         | 0         | 0             |

außerordentlicher Aufwand

| Plan 2016 | Plan 2015 | Ergebnis 2014 |
|-----------|-----------|---------------|
| 0         | 0         | 0             |

Steuern vom Einkommen und Ertrag

| Plan 2016 | Plan 2015 | Ergebnis 2014 |
|-----------|-----------|---------------|
| 0         | 0         | 0             |

sonstige Steuern

| Plan 2016 | Plan 2015 | Ergebnis 2014 |
|-----------|-----------|---------------|
| 26.000    | 30.000    | 26.340        |

### Jahresgewinn/-verlust

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

**-644.310 Euro**

Das negative 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, Busse | 146,5 T€       |                 |
|                              | <b>gesamt:</b> | <b>146,5 T€</b> |

#### Maschinen und maschinelle Anlagen

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| Müllsammelfahrzeug | 210,0 T€       |                 |
| Aufsatzstreuer     | 58,0 T€        |                 |
| Radlader           | 65,0 T€        |                 |
| Kipper             | 55,0 T€        |                 |
| Laubsaugwagen      | 55,0 T€        |                 |
| Sonstiges          | 76,0 T€        |                 |
|                    | <b>gesamt:</b> | <b>519,0 T€</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> | <b>651,5 T€</b> |
| <b>Sanierungs- und Baumaßnahmen</b>       | <b>650,0 T€</b> |

**Investitionen gesamt: 1.967,0 T€**

### Schuldendienst

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Darlehensanfangsbestand (langfr.)</b> | <b>3.265.724 Euro</b> |
| <b>geplante Tilgung</b>                  | <b>508.000 Euro</b>   |