



Haushaltsplan 2017

Band I

17

Vorbericht
Satzung
Ergebnisplan
Finanzplan
Interne Leistungsverrechnung
Glossar

Stadt Herne

Haushaltssatzung, Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2017

Einwohnerzahl

nach der Fortschreibung am 31.12.2005	170.992
nach der Fortschreibung am 31.12.2006	170.448
nach der Fortschreibung am 31.12.2007	168.919
nach der Fortschreibung am 31.12.2008	166.924
nach der Fortschreibung am 31.12.2009	165.632
nach der Fortschreibung am 31.12.2010	164.762
nach der Fortschreibung am 31.12.2011	164.244
nach der Fortschreibung am 31.12.2012	164.057
nach der Fortschreibung am 31.12.2012*	154.563*
nach der Fortschreibung am 31.12.2013*	154.417*
nach der Fortschreibung am 31.12.2014*	154.608*
nach der Fortschreibung am 31.12.2015*	155.851*

Flächengröße des Stadtgebietes

5.141 Hektar

*Fortschreibung auf Basis des neuen Zensus vom 09.05.2011

INHALTSÜBERSICHT

	Band	I
		ab Seite
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Herne 2017		7
Haushaltssatzung		40
Haushaltsplan		46
Gesamtergebnisplan		47
Gesamtfinanzplan		48
Übersicht über die Produktbereiche		50
Produktbereiche		
11	Innere Verwaltung	51
01	Betreuung bürgerschaftlicher Gremien und Mandatsträger	55
02	Repräsentation, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen	63
03	Organisationsberatung und zentrale Dienste	69
04	IT-Infrastruktur und Anwendungen	77
05	Personalmanagement	87
06	Sonstige Personalwirtschaft	93
07	Rechnungsprüfung	97
08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	101
09	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	107
10	Finanzsteuerung	112
11	Grundstücksverkehr	119
12	Mitarbeitervertretung	130
13	Verwaltungssteuerung	136
14	Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern	143

12	Sicherheit und Ordnung	149
01	Einwohnerangelegenheiten	153
02	Ausländerangelegenheiten	158
03	Personenstandsangelegenheiten	163
04	Kfz.-Zulassungen und Fahrerlaubnisse	168
05	Feuerwehr und Zivilschutz	173
06	Rettungsdienst	183
07	Ordnungsangelegenheiten	192
08	Statistik und Wahlen	200
21	Schulträgeraufgaben	206
01	Bereitstellung von Grundschulen	209
02	Bereitstellung von Hauptschulen	217
03	Bereitstellung von Realschulen	225
04	Bereitstellung von Gymnasien	234
05	Bereitstellung von Berufskollegs	244
06	Bereitstellung von Förderschulen	255
07	Bereitstellung von Gesamtschulen	263
08	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	272
25	Kultur	282
01	Martin Opitz Bibliothek	286
02	Volkshochschule	289
03	Allgemeines Kulturmanagement	295
04	Flottmann-Hallen	301
05	Emschertal-Museum	308
06	Musikschule	315
07	Stadtarchiv	321
08	Stadtbibliothek	325
31	Soziale Leistungen	332
01	Sozialversicherungsservice	335
02	Grundsicherung und Hilfen SGB XII	338
03	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	345
04	Asylbewerberleistungsgesetz	349
05	Soziale Einrichtungen	356

	06	Förderung der Wohlfahrtspflege	363
	07	Sonstige soziale Leistungen	367
	08	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	371
	09	Leistungen nach dem Betreuungsrecht	377
	10	GBH	381
	11	Abwicklung SGB IX / Lastenausgleich	385
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	388
	01	Tagesbetreuung von Kindern	391
	02	Kinder- und Jugendarbeit der freien Träger	401
	03	Kinder- und Jugendarbeit der öffentlichen Träger	408
	04	Familienunterstützende und erzieherische Beratungen und Hilfen	415
	05	Sonstige Förderungen	422
41		Gesundheitsdienste	428
	01	Gesundheitsförderung und -schutz	431
	02	Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen	435
42		Sportförderung	440
	01	Eigene Sportstätten	444
	02	Sportförderung	456
	03	Bäder	464
	04	Revierpark	469
51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	473
	01	Vermessung und Kataster	476
	02	Stadtentwicklung	483
	03	Planungsrecht zur Bodennutzung	489
	04	Stadterneuerung	496
52		Bauen und Wohnen	505
	01	Baugenehmigungs- und Überwachungsverfahren	508
	02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	513
	03	Wohnungsbauförderung	519

53		Ver- und Entsorgung	524
	01	Ver- und Entsorgung	526
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	530
	01	Öffentliche Verkehrsflächen	534
	02	Verkehrsanlagen	556
	03	Räumliche Verkehrsplanung, Verkehrslenkung und -regelung	568
	04	ÖPNV	574
	05	Finanzierung ÖPNV im VRR	581
55		Natur- und Landschaftspflege	584
	01	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	588
	02	Bestattungswesen	598
	03	Natur- und Landschaft	608
56		Umweltschutz	615
	01	Umweltschutz	618
57		Wirtschaft und Tourismus	625
	01	Finanzbeziehungen zu Unternehmen	629
	02	Cranger Kirmes	634
	03	Wochenmärkte	640
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	645
	01	Steuern	649
	02	Allgemeine Finanzwirtschaft	654
Erläuterungen zu den Internen Leistungsverrechnungen			663
Grundsätzliches zur Doppik und dem NKF			667
Glossar			681

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Seit dem 01. Januar 2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NRW) in Kraft. Demnach sind die nordrhein-westfälischen Kommunen seit dem Jahr 2009 verpflichtet das System der doppelten Buchführung anzuwenden.

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Nachdem die Stadt Herne trotz großer Anstrengungen im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2017 keinen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan (HSP) aufstellen konnte, hat es zahlreiche Entwicklungen und Erkenntnisse gegeben, die Einfluss auf die Haushaltsplanung 2017 haben und zu einem formal genehmigungsfähigen HSP führen. In diesem Vorbericht sollen diese, sowie weitere wesentliche Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2017 kurz dargestellt werden.

Während die Haushaltsplanaufstellung 2016 stark durch die zu diesem Zeitpunkt massiv ansteigende Flüchtlingsmigration geprägt war, stand dieses Thema bei der Haushaltsplanaufstellung 2017 weniger im Fokus. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wird nun mit **stark rückläufigen Flüchtlingszahlen** kalkuliert, sodass die damit in Zusammenhang stehenden Haushaltspositionen entsprechend verringert worden sind. Nach wie vor stellen jedoch die hiermit verbundenen zusätzlichen Aufgaben und somit auch Aufwendungen die Stadt Herne vor große Herausforderungen.

Besonders problematisch war die Ankündigung des **Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL)**, den Hebesatz für die Landschaftsumlage von 16,7 % um 1,15 Prozentpunkte auf 17,85 % anheben zu wollen, um insbesondere Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Inklusionsstärkungsgesetz (ISG), dem Pflegestärkungsgesetz (PSG II/III) und die Basisanpassung in der LWL-Behindertenhilfe zu kompensieren. Diese geplante Hebesatzsteigerung, die den städtischen Haushalt jährlich mit über 3 Mio. Euro belastet hätte, wurde allerdings von der Stadt Herne und zahlreichen weiteren Mitgliedsstädten massiv infrage gestellt. Gespräche zwischen Vertretern der Mitglieder und dem LWL haben dazu geführt, dass die Erhöhung des Hebesatzes geringer ausfallen wird als zunächst angekündigt. Für die Haushaltsplanung 2017 wird aus diesem Grund ein Hebesatz von 17,3 % angenommen. Das führt zu einer zusätzlichen Belastung von über 1,5 Mio. Euro p.a., die an anderer Stelle kompensiert werden muss. Die endgültige Festsetzung des Hebesatzes durch den LWL erfolgt voraussichtlich im Februar 2017.

Während der Haushaltsplanung 2017 wurde die Absicht zur **Gründung der Herner Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (HSM)** konkretisiert. Diese hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 29. November 2016 beschlossen. Ziel ist es, Schulstandorte mit gesicherten Perspektiven umfassend zu modernisieren und damit die Herner Schullandschaft langfristig zu stärken. Zu diesem Zweck enthält die Haushaltssatzung eine Sonderkreditermächtigung in Höhe von 100 Mio. Euro. Dieser Kredit soll zwar im Jahr 2017 aufgenommen, jedoch nach der aktuellen Planung erst bis zum Jahr 2020 vollständig an die Stadt Herne ausgezahlt werden. Die ersten Zahlungen an die Gesellschaft sollen ebenfalls bereits im Jahr 2017 erfolgen. Auf den Ergebnisplan haben im Stärkungspaktzeitraum bis 2021 nach aktuellem Stand bisher im Wesentlichen nur die aus der Kreditaufnahme resultierenden Zinsen Auswirkungen. Weitere konkrete Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt wie z.B. Abschreibungen und Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten werden in signifikantem Umfang erst nach dem Jahr 2021 erwartet bzw. lassen sich erst nach weiterer Konkretisierung der Maßnahmen beziffern.

Ein weiterer Baustein zur Stärkung der Herner Schullandschaft ist das Programm „**Gute Schule 2020**“, das von der Landesregierung gemeinsam mit der NRW.BANK entwickelt wurde. Ziel ist es, die Schulinfrastruktur in NRW langfristig zu sanieren, zu modernisieren und an die aktuellen Anforderungen, insbesondere durch die zunehmende Digitalisierung, anzupassen. Hierzu erhalten die Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 zins- und tilgungsfreie Kredite von insgesamt 2 Mrd. Euro von der NRW.BANK. Den Schuldendienst übernimmt das Land NRW. Auf die Stadt Herne entfallen aus diesem Programm über die gesamte Laufzeit 25,9 Mio. Euro – somit knapp 6,5 Mio. Euro jährlich. Die konkrete Abwicklung im Herner Haushaltsplan wird am Ende des Kapitels 1.2 ausführlicher dargestellt.

Als bedingt positive Entwicklung ist zudem zu nennen, dass sich die Bundesregierung und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder am 16. Juni 2016 darauf verständigt haben, wie die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene angekündigte **Entlastung der Kommunen in Höhe von 5 Mrd. Euro ab dem Jahr 2018** verteilt werden soll. Im HSP 2016 war die Bundeszusage zwar in Form eines Sonderfaktors berücksichtigt worden, wurde jedoch im Rahmen des Haushaltsgenehmigungsverfahrens durch die Bezirksregierung in der Vergangenheit nicht vollständig anerkannt. In dem Planungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 14. Juli 2016 wurde nun verbindlich festgelegt, wie die Bundesentlastung in die Haushaltsplanung aufgenommen werden darf. Demnach werden 2,4 Mrd. Euro über den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, 1,6 Mrd. Euro über eine höhere **Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft** und 1 Mrd. Euro über eine Erhöhung des **Länderanteils an der Umsatzsteuer** verteilt. Der erhöhte Länderanteil an der Umsatzsteuer wird durch das Land NRW im Rahmen der **Gemeindefinanzierungsgesetz-Systematik** vollständig an die Kommunen weitergegeben. Insgesamt ergibt sich somit ab dem Jahr 2018 eine Verbesserung in der Haushaltsplanung der Stadt von jährlich rund 13,3 Mio. Euro. Frühere Kalkulationen des Herner Anteils an der Bundesentlastung gingen von jährlich insgesamt rund 12,5 Mio. Euro aus, wovon allerdings nur 7,5 Mio. Euro in die Haushaltsplanung einfließen durften. Damit ist die tatsächliche Planung an dieser Stelle nun um 5,8 Mio. Euro p.a. positiver. Trotzdem hätte die Einigung für finanzschwache Kommunen wie Herne besser ausfallen können. So begünstigt der gewählte Verteilungsschlüssel aufgrund der Dominanz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer eindeutig finanzstarke Kommunen.

Bei den Überlegungen zur **Neuregelung des Länderfinanzausgleichs** ab dem Jahr 2020 hat es mittlerweile ebenfalls eine **Einigung** zwischen dem Bund und den Ländern gegeben. Die vorgesehenen Veränderungen führen im Ergebnis dazu, dass das Land NRW pro Jahr rund 1,4 Mrd. Euro zusätzliche Umsatzeinnahmen erhält. Entsprechend den Verteilungsmechanismen, die der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW 2017 vorsieht, würde auch die Stadt Herne in Form **höherer Schlüsselzuweisungen** in Höhe von rund 4,8 Mio. Euro vom neuen Finanzausgleichssystem profitieren. Diese Erkenntnisse wurden bei der Kalkulation der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2020 einbezogen.

Unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse und Entwicklungen ist es damit der Stadt Herne trotz großer Herausforderungen erneut gelungen, eine **formal genehmigungsfähige Fortschreibung des HSP** aufzustellen.

Hinweis: Die in diesem Vorbericht dargestellten Werte entsprechen der Haushaltsplanung unter Einbeziehung der direkt im Haushaltsplan umgesetzten Maßnahmen des HSP. Die Werte des HSP, in denen auch „Brutto-Maßnahmen“ berücksichtigt werden, befinden sich in den Ausführungen zum HSP im Band II.

Chancen und Risiken

Aufgrund vorhandener Planungsunsicherheiten und zahlreicher Faktoren, die sich wesentlich auf die Kommunen und deren Planungen auswirken können, ist die Haushaltsplanung stets mit zahlreichen Chancen und Risiken verbunden.

Insbesondere die weltpolitischen Entwicklungen bei der **Flüchtlingsmigration** wirken sich stark auf die Haushaltsplanung aus. Momentan nehmen die Flüchtlingszahlen zwar deutlich ab, was auch die Grundlage für die aktuelle Haushaltsplanung darstellt, jedoch ist es denkbar, dass wieder deutlich mehr Menschen aus anderen Ländern flüchten und nach Deutschland kommen. Selbst wenn die Dynamik der Flüchtlingsmigration zukünftig gering bleiben sollte und kaum neue Flüchtlinge in Herne aufgenommen würden, müssen dennoch im Rahmen der **Integrationsaufgabe** die bereits in Herne lebenden Flüchtlinge intensiv begleitet werden. In diesem Zusammenhang wurde über die Aufteilung der Integrationskosten auf die verschiedenen Verwaltungsebenen diskutiert. Der Bund und die Länder einigten sich am 07. Juli 2016 auf eine Entlastung der Länder von insgesamt jährlich 2 Mrd. Euro in den Jahren 2016 bis 2018 durch eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer. **Entgegen der Forderung der Kommunen beabsichtigt das Land NRW diese Mittel nicht weiterzuleiten.**

Ein weiteres Risiko stellt, wie in den vergangenen Jahren, die Entwicklung der **Transferaufwendungen** und „faktischen Transferaufwendungen“ dar. Insbesondere bei den Leistungen für Arbeitssuchende – Kosten der Unterkunft, für die Tagesbetreuung von Kindern einschließlich der Betreuung von unter Dreijährigen und der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, welche die Stadt über die Landschaftsverbandsumlage finanziell belastet, gab und gibt es kontinuierliche Aufwandssteigerungen. Bei der klassischen Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem dritten Kapitel SGB XII sind selbst ohne Flüchtlingsmigration ebenfalls deutlich ansteigende Tendenzen zu verzeichnen.

Sowohl bezüglich der Transferaufwendungen als auch bezüglich der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen spielt die **konjunkturelle Lage** eine entscheidende Rolle. Bei weiter stabilem Konjunkturverlauf werden hoffentlich verhalten positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt verbleiben, wodurch durch eine Abnahme oder zumindest nicht weitere Zunahme bei den Fallzahlen im Bereich der Unterstützung für Arbeitssuchende eine Entlastung für den Herner Haushaltsplan eintreten kann. Mit einem verbesserten Konjunkturverlauf sind zudem höhere Steuererträge sowohl bei den Kommunen als auch bei den Ländern und dem Bund verbunden, die sich dann zusätzlich noch durch die Weitergabe in Form von höheren Schlüsselzuweisungen positiv auf die Haushaltsplanung auswirken können. Schwächt sich die Konjunktur hingegen ab, kumulieren sich allerdings die negativen Effekte bei den genannten Ertrags- und Aufwandsarten.

Neben der Konjunktur können sich zudem die Bemühungen der Stadt Herne zur Ansiedlung von Betrieben auf die **Gewerbesteuer** auswirken. Es wird erwartet, dass durch die Neuansiedlung von Betrieben auf neu entwickelten Gewerbegebieten zusätzliche Gewerbesteuererträge generiert werden können. Da es sich hierbei um eine Maßnahme des HSP handelt, können dem Band II weitere Informationen zu diesem Thema entnommen werden.

Weitere signifikante Risikofaktoren sind möglicherweise weiter anhaltende **Verwerfungen in der Energie- und Finanzwirtschaft**, welche die erwarteten Beteiligungserträge ausbleiben lassen sowie ein gegenüber der bisherigen Entwicklung überproportional ansteigendes **Zinsniveau**. Momentan profitiert die Stadt Herne an dieser Stelle, wie andere Kommunen auch, von der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Sollte das Zinsniveau wieder steigen, kämen auf die Stadt Herne deutliche Aufwandssteigerungen in Form von Zinsen zu. Hierfür gibt es derzeit allerdings wenig Anzeichen.

Die Entwicklung der **Personalaufwendungen** stellt aufgrund der bisherigen Steigerungen und der Bedeutung für den Herner Haushaltsplan ebenfalls ein beträchtliches Risiko dar. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Entwicklungen der Pensions- und Beihilferückstellungen, die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung und zukünftige Tarifabschlüsse bzw. Besoldungsanpassungen zu nennen.

Die Einplanung der erhöhten Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2020 aufgrund der **Neuregelung des Länderfinanzausgleichs** ist ebenfalls risikobehaftet. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 wurde der ehemalige Sonderfaktor des HSP aufgrund der Einigung von Bund und Ländern und der damit erfolgten hinreichenden Konkretisierung in die originäre Haushaltsplanung aufgenommen.

„Gute Schule 2020“

Wie bereits eingangs erwähnt, erhält die Stadt Herne aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt 25,9 Mio. Euro als zins- und tilgungsfreies Darlehen von der NRW.BANK. Den Schuldendienst hierfür übernimmt das Land NRW. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen. Nicht förderfähig sind hingegen

Ausgaben für geringwertige Vermögensgegenstände (GVG), Betriebsmittel und Leasingvorhaben. Demnach können die Mittel sowohl konsumtiv als auch investiv verwendet werden.

Die Informationen zu dem Programm „Gute Schule 2020“ und die Konkretisierung der Förderbedingungen gingen der Stadt Herne während des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens zu. Aus diesem Grund erfolgt die Etatisierung zur Förderung der Handlungsfähigkeit bereits im Haushaltsplan 2017 – allerdings im Vorgriff auf weitere gesetzliche Detailbestimmungen und noch später vorzulegende Konzepte. Diese müssen noch von der Verwaltung erarbeitet und anschließend den bürgerchaftlichen Gremien zu Beratungs- und Beschlusszwecken vorgelegt werden. Eine frühzeitige Etatisierung erster Maßnahmen soll dabei eine unverzügliche Umsetzung ermöglichen.

In der Haushaltsplanung 2017 ist das Programm wie nachfolgend dargestellt berücksichtigt worden:

a) konsumtiv

Bei dem **Produkt 1111 – Grundstücksverkehr** sind im Jahr 2017 4,25 Mio. Euro und in den Jahren 2018 bis 2020 jeweils 3 Mio. Euro **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** im Rahmen des Programms veranschlagt worden. Davon sind pro Jahr 3 Mio. Euro für geplante Maßnahmen des Gebäudemanagements Herne (GMH) und im Jahr 2017 zusätzlich Mittel für die Renovierung von Schult Toiletten (0,75 Mio. Euro) und die Herrichtung der Janoschschule (0,5 Mio. Euro) vorgesehen. Die entsprechenden Erträge aus dem Programm sind als Schuldendiensthilfe des Landes in gleicher Höhe unter der Position **Sonstige Transfererträge** veranschlagt.

b) investiv

Die derzeit vorgesehenen investiven Maßnahmen, die im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ durchgeführt werden sollen, sind im **Produkt 2108 – Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen** als separates Investitionsprojekt veranschlagt. Aktuell sind hier insgesamt im Jahr 2017 2,45 Mio. Euro und im Jahr 2018 2,09 Mio. Euro als **Auszahlungen für Baumaßnahmen** und **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** eingeplant. Die entsprechenden Einzahlungen sind analog des vorliegenden Erlassentwurfes als **Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen** bei dem **Produkt 6102 – Allgemeine Finanzwirtschaft** veranschlagt und zudem in der Haushaltssatzung in § 2 bei dem Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen berücksichtigt.

Die weitere Verwendung der Mittel aus dem Programm, die bisher noch nicht im Haushaltsplan enthalten sind, steht unter dem Vorbehalt der weiteren Beratung in den bürgerchaftlichen Gremien. **Insgesamt** kann die Stadt Herne in dem Förderzeitraum (2017 bis 2020) **rund 25,9 Mio. Euro** erhalten, von denen bisher rund 17,79 Mio. Euro in den städtischen Haushaltsplan eingestellt worden sind.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres ohne „Sonderfaktoren“ und „Brutto-Maßnahmen“:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2015 [EUR]	Plan 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]
Ordentliche Erträge	446.208.305	475.764.485	506.549.429	535.753.450	538.188.456	551.275.950
Ordentliche Aufwendungen	489.747.034	529.280.272	541.983.730	541.283.521	544.024.328	547.668.776
Ordentliches Ergebnis	-43.538.730	-53.515.788	-35.434.301	-5.530.071	-5.835.873	3.607.174
Finanzerträge	5.888.327	4.942.700	5.072.100	16.024.800	15.217.700	15.835.400
Zinsen und sonstige Aufwendungen	15.035.328	15.381.600	15.386.300	14.111.500	12.883.100	12.035.800
Finanzergebnis	-9.147.002	-10.438.900	-10.314.200	1.913.300	2.334.600	3.799.600
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-52.685.731	-63.954.688	-45.748.501	-3.616.771	-3.501.273	7.406.774
Jahresergebnis	-52.685.731	-63.954.688	-45.748.501	-3.616.771	-3.501.273	7.406.774

Inklusive der „Brutto-Maßnahmen“ ergeben sich im HSP folgende Jahresergebnisse:

	Ergebnis 2015 [EUR]	Plan 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]
Jahresergebnis lt. HSP 2017	-52.685.731	-60.654.688	-43.646.501	48.229	705.727	12.066.774

In den nachfolgenden Kapiteln wird auf die jeweiligen geplanten Erträge und Aufwendungen aus der originären Haushaltsplanung näher eingegangen. Die Werte des HSP, in denen auch „Brutto-Maßnahmen“ berücksichtigt werden, befinden sich in den Ausführungen zum HSP im Band II.

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller geplanten Erträge in Höhe von 511.621.529 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

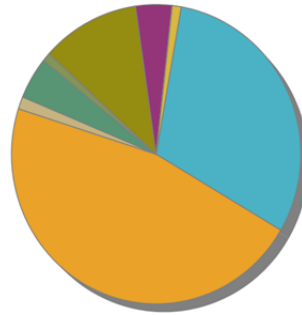
Ertragsübersicht

	Plan 2017 [EUR]	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	157.048.600	31
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.599.146	46
Sonstige Transfererträge	6.817.200	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.232.393	5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781.800	1
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	56.257.500	11
Sonstige ordentliche Erträge	20.646.190	4
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	166.600	0
Ordentliche Erträge	506.549.429	99
Finanzerträge	5.072.100	1
Summe	511.621.529	100

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 480.707.185 Euro. Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Gesamterträge um 30.914.344 Euro auf 511.621.529 Euro.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Steuern und ähnliche Abgaben (31%) ● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (46%) ● Sonstige Transfererträge (1%) ● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (5%)
● Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%) ● Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (11%) ● Sonstige ordentliche Erträge (4%)
● Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0%) ● Finanzerträge (1%)

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015 [EUR]	Plan 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]
Steuern und ähnliche Abgaben	133.871.260	143.538.400	157.048.600	166.915.700	172.325.900	177.911.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.154.237	229.340.923	237.599.146	251.443.289	251.440.424	256.794.714
Sonstige Transfererträge	2.747.630	2.771.400	6.817.200	5.567.200	5.567.200	5.567.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.297.626	24.619.105	23.232.393	23.480.520	23.693.668	23.804.966
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.095.362	4.571.500	4.781.800	4.781.400	4.801.200	4.810.800
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	48.587.847	50.092.600	56.257.500	62.885.500	60.421.000	62.587.100
Sonstige ordentliche Erträge	21.659.798	20.624.856	20.646.190	20.458.741	19.717.964	19.578.270
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	794.544	205.700	166.600	221.100	221.100	221.100
Ordentliche Erträge	446.208.305	475.764.485	506.549.429	535.753.450	538.188.456	551.275.950
Finanzerträge	5.888.327	4.942.700	5.072.100	16.024.800	15.217.700	15.835.400
Summe	452.096.632	480.707.185	511.621.529	551.778.250	553.406.156	567.111.350

3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und Hebesätze

Eine wesentliche Säule der Ertragsseite des Ergebnisplanes sind die Steuern, hier insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

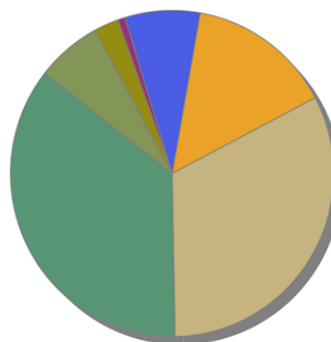
Steuerarten

	Ergebnis 2015 [EUR]	Plan 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]
Grundsteuer A	20.320	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Grundsteuer B	21.075.339	22.797.000	22.797.000	26.354.000	26.494.000	26.634.000
Gewerbsteuer	37.443.879	43.000.000	50.890.000	52.370.000	53.940.000	55.830.000
Anteil Einkommenssteuer	51.657.168	53.775.100	56.302.500	59.117.700	62.014.500	65.115.300
Anteil Umsatzsteuer	7.979.262	8.292.000	10.265.500	12.072.300	12.350.000	12.634.100
Vergnügungssteuer	3.661.602	3.490.000	3.870.000	3.870.000	4.060.000	4.060.000
Hundesteuer	1.140.699	1.110.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
Ausgleichsleistungen	10.892.990	11.053.300	11.747.600	11.955.700	12.291.400	12.462.400
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	133.871.260	143.538.400	157.048.600	166.915.700	172.325.900	177.911.800

Zusammensetzung des Steueraufkommens

Im Jahr 2017 setzen sich die Steuern und ähnlichen Abgaben wie folgt zusammen:

Zusammensetzung nach Steuerarten



● Grundsteuer A (0%)
 ● Grundsteuer B (15%)
 ● Gewerbsteuer (32%)
 ● Anteil Einkommenssteuer (36%)
 ● Anteil Umsatzsteuer (7%)
 ● Vergnügungssteuer (2%)
 ● Hundesteuer (1%)
 ● Ausgleichsleistungen (7%)

Die Kalkulation der Ansätze der Steuererträge stützt sich auf aktuell vorliegende Erkenntnisse. Die Indizierung für die Finanzplanungsjahre ist anhand der neusten Orientierungsdaten des Landes erfolgt. Gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich insbesondere eine Veränderung bei der Gewerbesteuer. Aufgrund der bisher positiven Entwicklung im Jahr 2016 wurde die Planung um bis zu 4,2 Mio. Euro im Jahr 2020 erhöht.

Darüber hinaus wirken sich die bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B im Rahmen des HSP vorgesehenen Hebesatzerhöhungen aus. Diese gehen aus der nachfolgenden Tabelle hervor:

Hebesatztablelle

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hebesatz Grundsteuer A	240	240	240	240	240	240
Hebesatz Grundsteuer B	560	600	600	695	695	695
Hebesatz Gewerbesteuer	480	480	500	500	500	500

Es existiert zudem eine Erklärung des Rates der Stadt Herne vom 01. Juli 2014, im Jahr 2017 eine weitere Grundsteuerhöhung von bis zu 80 Basispunkten (auf dann bis zu 775 Hebesatzpunkte) für die Jahre 2018 ff. zu beschließen, wenn nur hierdurch die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes erfüllt werden könnten. Da der vorliegende HSP 2017 aus Sicht der Stadt formal genehmigungsfähig ist, ist eine Umsetzung dieses Vorratsbeschlusses zum jetzigen Zeitpunkt voraussichtlich nicht erforderlich.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Nachfolgend werden ausgewählte Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl im Zeitverlauf dargestellt:

Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen ist. Die Kennzahl zeigt auf, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Sie entwickelt sich voraussichtlich leicht positiv.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuerquote [%]	29	29	30	30	31	32

Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist grundsätzlich eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Die Steigerung im Jahr 2018 ist auf die o. g. geplante Hebesatzerhöhung zurückzuführen.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer B je EW [EUR]	135	147	146	169	170	171

Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer deutlich stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Die Steigerung ab dem Jahr 2017 ist auf die am 06. Oktober 2016 vom Rat der Stadt beschlossene Hebesatzerhöhung zurückzuführen. Zudem wurden die Beträge in der mittelfristigen Finanzplanung mit den neusten Orientierungsdaten fortgeschrieben.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewerbsteuer je EW [EUR]	240	278	327	336	346	358

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt. Gründe für die positive Entwicklung sind die Erwartungen eines positiven Konjunkturverlaufes gemäß der Orientierungsdaten des Landes und die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer aufgrund der Umsetzung der im Koalitionsvertrag der Bundesregierung zugesagten Unterstützung der Kommunen in Höhe von 5 Mrd. Euro.

Anteil Einkommensteuer je Einwohner

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil Einkommensteuer je EW [EUR]	331	348	361	379	398	418

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil Umsatzsteuer je EW [EUR]	51	54	66	77	79	81

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen die größte Ertragskontengruppe im Haushaltsplan der Stadt Herne dar.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet:

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2015 [EUR]	Plan 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.154.237	229.340.923	237.599.146	251.443.289	251.440.424	256.794.714
davon Schlüsselzuweisungen	146.743.989	148.444.900	156.817.800	170.617.800	179.489.900	191.986.000
davon Stärkungspaktmittel	17.467.197	17.467.200	17.467.200	17.467.200	11.353.700	5.589.500
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	21.551.526	21.567.700	21.551.600	21.551.600	15.438.100	9.673.900
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.801.991	47.785.500	46.509.840	45.796.000	42.971.800	41.246.200
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	11.056.731	11.542.823	12.719.906	13.477.889	13.540.624	13.888.614

Die **Schlüsselzuweisungen** sind mit deutlichem Abstand die größte Einzelertragsposition im Ergebnishaushalt der Stadt Herne. Es handelt sich hierbei um allgemeine Zuweisungen, die nach einem festgelegten „Schlüssel“ finanzkraftabhängig berechnet und jährlich vom Land an die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände verteilt werden. Geregelt wird dies im jährlich vom Land zu erlassenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Da das GFG 2017 momentan erst im Entwurf vorliegt, stützt sich die Berechnung im Haushaltsplan auf die **offizielle Modellrechnung von IT.NRW**. Gegenüber der letztjährigen Planung wurden die grundlegenden Verteilungsparameter für die Zuweisungen nicht verändert. Allerdings

hat sich der Betrag, der insgesamt vom Land verteilt werden soll, gegenüber dem Vorjahr um 2,54 % erhöht. Der Grund hierfür ist die positive Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes. Bei der Haushaltsplanung 2016 für das Jahr 2017 wurde allerdings noch mit einer höheren Steigerung der Schlüsselzuweisungen gemäß der damaligen Orientierungsdaten für Herne kalkuliert, sodass an dieser Stelle Ertragsverluste zur Vorjahresplanung hingenommen werden müssen.

Positiv auf die Schlüsselzuweisungen wirkt sich die Umsetzung der im Koalitionsvertrag der Bundesregierung zugesagten **Unterstützung der Kommunen in Höhe von insgesamt 5 Mrd. Euro** ab dem Jahr 2018 aus (s. hierzu auch Kapitel 1), da ein Anteil hiervon in Höhe von 1 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt wird. Dieser wird in einem zweiten Schritt durch das Land NRW im Rahmen der GFG-Systematik vollständig an die Kommunen weitergegeben. Für die Stadt Herne bedeutet das, dass sie zusätzliche Schlüsselzuweisungen von jährlich bis zu rund 4 Mio. Euro erwarten kann. Ebenfalls positiv wirkt sich ab dem Jahr 2020 die Berücksichtigung der Mehrerträge aus der **Neuregelung des Länderfinanzausgleichs** aus (rund 4,8 Mio. Euro).

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit der Stadt von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote. Die Zuwendungsquote beträgt in Herne fast 50 %. Damit ist die Stadt Herne im besonderen Maß auf Zuwendungen angewiesen.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungsquote [%]	48	48	47	47	47	47

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 557.370.030 Euro.

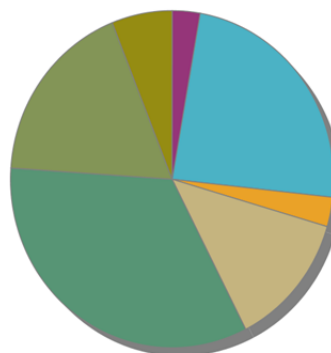
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsübersicht

	Plan 2017 [EUR]	Anteil in %
Personalaufwendungen	133.409.700	24
Versorgungsaufwendungen	15.734.800	3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.122.275	13
Transferaufwendungen	187.196.500	34
Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.727.642	18
Bilanzielle Abschreibungen	33.792.812	6
Ordentliche Aufwendungen	541.983.730	97
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.386.300	3
Summe	557.370.030	100

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Aufwendungen



● Personalaufwendungen (24%)
 ● Versorgungsaufwendungen (3%)
 ● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13%)
 ● Transferaufwendungen (34%)
 ● Sonstige ordentliche Aufwendungen (18%)
 ● Bilanzielle Abschreibungen (6%)
 ● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (3%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 544.661.872 Euro. Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 12.708.157 Euro auf 557.370.030 Euro.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015 [EUR]	Plan 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]
Personalaufwendungen	124.735.027	132.830.200	133.409.700	138.595.000	142.486.600	144.476.600
Versorgungsaufwendungen	13.051.726	14.146.700	15.734.800	13.787.600	12.082.300	12.968.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.157.625	70.372.851	72.122.275	63.898.650	61.685.950	61.744.250
Transferaufwendungen	163.209.615	180.406.900	187.196.500	191.675.500	194.736.200	193.967.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.399.202	98.390.932	99.727.642	99.174.285	98.774.203	100.074.690
Bilanzielle Abschreibungen	34.193.839	33.132.690	33.792.812	34.152.486	34.259.076	34.436.836
Ordentliche Aufwendungen	489.747.034	529.280.272	541.983.730	541.283.521	544.024.328	547.668.776
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.035.328	15.381.600	15.386.300	14.111.500	12.883.100	12.035.800
Summe	504.782.363	544.661.872	557.370.030	555.395.021	556.907.428	559.704.576

Aufwandsdeckungsgrad

Die ordentlichen Aufwendungen sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wie nachfolgend dargestellt durch ordentliche Erträge gedeckt. Demnach steigt der Aufwandsdeckungsgrad auch ohne „Brutto-Maßnahmen“ deutlich an, bis im Jahr 2020 alle ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad [%]	91	90	93	99	99	101

4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen neben den Transferaufwendungen die größten Aufwandspositionen des Herner Haushaltsplanes dar.

Sie entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2015 [EUR]	Plan 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	137.786.753	146.976.900	149.144.500	152.382.600	154.568.900	157.445.100

Für die Haushaltsplanung 2017 wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen flächendeckend neu kalkuliert. Dies wurde im Wesentlichen auf der Grundlage der nachfolgend dargestellten Parameter durchgeführt:

- aktuelle Abrechnungsdaten der Besoldungs- und Entgeltzahlungen (Beamte Juli 2016 und Tarifbeschäftigte Juni 2016)
- Planungsannahmen bezüglich der Steigerungen in der mittelfristigen Finanzplanung aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen (Beamte: in den Jahren 2017 und 2018 1,5 %, dann 1 %; Tarifbeschäftigte: im Jahr 2017 2 %, 2018 1,5 %, dann 1 %)
- aktuelle Ergebnisse des Zwischengutachtens der kvw/Heubeck AG vom Juni 2016 über die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen

Gegenüber der Haushaltsplanung 2016 haben sich erhebliche Veränderungen ergeben. An dieser Stelle wird auf den entsprechenden Textteil zum HSP im Band II verwiesen.

Als potentielle Risiken bei der aktuellen Planung lassen sich insbesondere Stellenneueinrichtungen aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Erfordernisse, die Realisierung des Quotierungsverfahrens und die Auswirkungen der Umsetzung der neuen Entgeltordnung festhalten.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2015 [EUR]	Plan 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.157.625	70.372.851	72.122.275	63.898.650	61.685.950	61.744.250
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	34.374.850	39.626.400	42.708.800	35.731.400	34.805.200	35.105.500
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.632.426	3.719.291	3.233.800	3.142.300	3.122.300	3.100.900
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	6.731.884	6.979.100	7.183.800	6.336.400	6.399.800	6.464.500
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	13.418.464	20.048.060	18.995.875	18.688.550	17.358.650	17.073.350

Es ist erkennbar, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der mittelfristigen Finanzplanung deutlich abnehmen. Dies ist in erster Linie auf verringerte Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aufgrund der Beendigung der konsumtiven Brandschutzmaßnahmen im Jahr 2017 zurückzuführen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat und in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sach- und Dienstleistungsintensität [%]	12	13	13	12	11	11

4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen i.e.S. stellen mit 187.196.500 Euro die größte Aufwandsposition des städtischen Haushaltes dar. Sie entwickeln sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum folgendermaßen:

Transferaufwendungen i.e.S.

	Ergebnis 2015 [EUR]	Plan 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]
Transferaufwendungen	163.209.615	180.406.900	187.196.500	191.675.500	194.736.200	193.967.900
davon Umlagen an Gemeindeverbände	41.961.771	44.016.700	47.510.000	49.823.800	51.761.900	53.734.000
davon soziale Transferaufwendungen	66.993.100	77.772.600	76.947.800	76.861.800	76.094.400	76.313.200
davon sonstige Transferaufwendungen	54.254.745	58.617.600	62.738.700	64.989.900	66.879.900	63.920.700

Neben den Transferaufwendungen i.e.S., die nach der Veranschlagungssystematik des NKF auch der gleichnamigen Haushaltsposition zuzuordnen sind, gibt es noch Positionen, die bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden, gemäß ihrer Zweckbestimmung allerdings ebenfalls zu den Transferleistungen gehören. Es handelt sich hierbei um die Leistungsbeteiligungen für Arbeitssuchende einschließlich der Kosten der Unterkunft sowie Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket. Diese stellen, gemeinsam mit den Transferaufwendungen i.e.S., die „faktischen Transferaufwendungen“ dar.

Die wesentlichen Bestandteile der „faktischen Transferaufwendungen“ sind nachfolgend aufgelistet:

	Ergebnis 2015 [EUR]	Plan 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]
Zuweisungen und Zuschüsse	45.241.368	48.611.800	52.266.700	54.641.900	56.577.300	57.364.000
<i>Davon alleine Zuschüsse an Einrichtungen im Rahmen der Kindertagesbetreuung</i>	30.401.021	32.658.900	35.970.100	38.349.100	40.080.500	40.784.800
Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb + außerhalb von Einrichtungen	43.774.218	50.251.000	44.337.700	45.136.300	45.222.900	45.551.100
<i>Davon entsprechende Aufwendungen im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz</i>	10.293.554	16.424.000	8.544.500	7.682.100	5.957.500	4.311.300
Leistungen der Jugendhilfe (SGB VIII)	20.480.074	24.579.600	29.465.100	28.580.500	27.654.500	27.545.100
BuT-Leistungen innerhalb der Transferaufwendungen	413.013	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000
Sonstige soziale Leistungen	2.325.794	2.466.000	2.669.000	2.669.000	2.741.000	2.741.000
Gewerbesteuerumlagen und Zahlungsverpflichtungen nach dem ELAG	7.194.460	8.186.800	8.663.000	8.539.000	8.493.600	4.747.700
Umlage an den Landschaftsverband (LWL)	40.371.618	42.367.700	45.734.300	47.961.600	49.827.300	51.725.700
Umlage an den Regionalverband Ruhr (RVR)	1.590.152	1.649.000	1.775.700	1.862.200	1.934.600	2.008.300
Sonstige Transferaufwendungen	1.818.917	1.819.000	1.809.000	1.809.000	1.809.000	1.809.000
Gesamttransferaufwendungen gemäß Ergebnisplan	163.209.615	180.406.900	187.196.500	191.675.500	194.736.200	193.967.900
<i>Nachrichtlich: Leistungsbeteiligung Arbeitsuchende (einschl. KdU)+Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) als sonstiger ordentlicher Aufwand</i>	51.536.694	51.955.000	56.578.800	57.700.300	55.418.200	56.568.900
„Faktische Gesamttransferaufwendungen“	214.746.310	232.361.900	243.775.300	249.375.800	250.154.400	250.536.800

Die Transferaufwendungen sowie die „faktisch“ den Transferaufwendungen zuzurechnenden sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen weiterhin insgesamt steigende Tendenzen auf. Hier sind insbesondere die Tagesbetreuung für Kinder einschließlich der U3-Betreuung und die Umlage an den LWL zu nennen.

Diese Steigerungen stehen auch in Zusammenhang mit der Flüchtlingsmigration, die sich monetär zwar vor allem in der Haushaltsplanung 2016 niederschlug, aber trotz rückläufiger Prognosen weiterhin eine zusätzliche Herausforderung für den Herner Haushalt darstellt. Der Bund ist allerdings nun in Teilen der Forderung der Kommunen nachgekommen, sich mehr an diesen zusätzlich entstehenden Kosten zu beteiligen. Im Planungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 14. Juli 2016 ist geregelt, dass die Kommunen in den Jahren 2016 bis 2018 mit

einer 100%-igen Übernahme der „flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen“ im Bereich der Kosten der Unterkunft durch eine Erhöhung des entsprechenden Bundesanteils planen können. Die Verteilung auf die Länder soll im Jahr 2016 nach dem Königsteiner Schlüssel erfolgen. In den Jahren 2017 und 2018 soll die Verteilung in Anlehnung an einen Verteilungsschlüssel erfolgen, der sich aus den tatsächlichen flüchtlingsbedingten Ausgaben für Unterkunft und Heizung des Vorjahres ergibt. Die Stadt Herne rechnet in diesem Zusammenhang mit zusätzlichen Erträgen zwischen 1,5 Mio. Euro und 2,3 Mio. Euro. Für die Jahre nach 2018 wurden bisher noch keine Erstattungsregelungen durch den Bund getroffen. Aus diesem Grund bleiben die entsprechenden Erträge und Aufwendungen bei der Haushaltsplanung außen vor.

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwandsquote [%]	33	34	35	35	36	35

Im Nachfolgenden wird die Entwicklung der Transferaufwandsquote unter Berücksichtigung der weiter oben dargestellten „faktischen Transferaufwendungen“ dargestellt. Trotz des ohnehin schon hohen Niveaus wird ein weiterer leichter Anstieg erwartet.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
„faktische Transferaufwandsquote“ [%]	44	44	45	46	46	46

Umlagezahlungen an Landschaftsverband und Regionalverband

Einen großen Anteil an den Transferaufwendungen machen die Umlagen an den LWL und den Regionalverband Ruhr (RVR) aus. Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Ergebnis 2015 [EUR]	Plan 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]
Umlagen an LWL	40.371.618	42.367.700	45.734.300	47.961.600	49.827.300	51.725.700
Umlagen an RVR	1.590.152	1.649.000	1.775.700	1.862.200	1.934.600	2.008.300
Summe Umlagen an Landschafts- und Regionalverband	41.961.771	44.016.700	47.510.000	49.823.800	51.761.900	53.734.000

Über die Umlage an den LWL werden die Mitgliedskommunen insbesondere an den beim LWL entstehenden Aufwendungen für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung beteiligt. Die demographische Entwicklung, Fallzahlensteigerungen, die steigenden Kosten pro Fall sowie gesetzliche Standardverbesserungen haben in der Vergangenheit, und werden wahrscheinlich auch zukünftig, zu weiteren Aufwandssteigerungen führen. Im Rahmen von steigenden Umlagezahlungen wird dies an die Kommunen weitergegeben. Die derzeit eingeplante Hebesatzsteigerung von 16,7 % auf 17,3 % führt bei der Stadt Herne zu zusätzlichen Aufwendungen von über 1,5 Mio. Euro p.a. Eine Umsetzung der ursprünglich vorgesehenen Erhöhung auf 17,85 % würde die Stadt Herne vor besondere zusätzliche Konsolidierungsherausforderungen stellen.

4.4 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Ein den Ergebnisplan weiterhin wesentlich beeinflussender Faktor sind die Aufwendungen für Abschreibungen auf das städtische Infrastrukturvermögen und den bebauten Grundbesitz sowie die damit korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (etwa Zuwendungen). Durch die Abschreibungen findet der Ressourcenverbrauch durch die alterungsbedingte Wertminderung, etwa der städtischen Gebäude und Straßen, seine Darstellung im Ergebnisplan. Der im Haushaltsplan 2017 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagte Abschreibungsaufwand, die Erträge aus Sonderpostenauflösung sowie der Saldo daraus werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Abschreibungen und Auflösung Sonderposten

	Ergebnis 2015 [EUR]	Plan 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.805.426	12.329.387	13.485.263	14.251.578	14.367.712	14.753.015
Aufwendungen aus Abschreibungen	34.193.839	33.132.690	33.792.812	34.152.486	34.259.076	34.436.836
Saldo aus Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen	-22.388.414	-20.803.303	-20.307.549	-19.900.908	-19.891.364	-19.683.821

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ergebnis 2015 [EUR]	Plan 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.035.328	15.381.600	15.386.300	14.111.500	12.883.100	12.035.800

Insbesondere durch die geplanten Einzahlungsüberschüsse im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum, die zu einem geplanten Schuldenabbau führen, haben die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in den Finanzplanungsjahren eine deutlich abnehmende Tendenz. Außerdem werden auslaufende Kreditverträge zu erheblich günstigeren Bedingungen verlängert werden können. Die Auswirkungen durch die geplanten Investitionen in Schulen durch die HSM werden dabei bereits berücksichtigt.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird deutlich, dass sich der Einfluss der Zinsen auf das Ergebnis verringert.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinslastquote [%]	3	3	3	3	2	2

5 Ergebnis

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung ohne „Brutto-Maßnahmen“ wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2015 [EUR]	Plan 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]
Ordentliches Ergebnis	-43.538.730	-53.515.788	-35.434.301	-5.530.071	-5.835.873	3.607.174
Finanzergebnis	-9.147.002	-10.438.900	-10.314.200	1.913.300	2.334.600	3.799.600
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-52.685.731	-63.954.688	-45.748.501	-3.616.771	-3.501.273	7.406.774
Jahresergebnis	-52.685.731	-63.954.688	-45.748.501	-3.616.771	-3.501.273	7.406.774

Damit ist es der Stadt Herne momentan in der originären Haushaltsplanung nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushalt ab dem Jahr 2018 aufzustellen.

Erst im Jahr 2020 kann ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden. Allerdings wird im Band II im Textteil zum HSP dargestellt, wie durch „Brutto-Maßnahmen“ eine Verbesserung der geplanten Jahresergebnisse erfolgt und somit die Ziele nach dem Stärkungspaktgesetz erreicht werden können.

Hierdurch ergeben sich im HSP folgende verbesserte Jahresergebnisse:

	Ergebnis 2015 [EUR]	Plan 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]
Jahresergebnis lt. HSP 2017	-52.685.731	-60.654.688	-43.646.501	48.229	705.727	12.066.774

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis je EW [EUR]	-279	-346	-227	-35	-37	23

Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge, Gewinnanteile verbundener Unternehmen) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird das Ergebnis positiv, insbesondere da ab dem Jahr 2018 die HSP-Maßnahme 8 - Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen zu erhöhten Finanzerträgen führen soll.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzergebnis je EW [EUR]	-59	-68	-66	12	15	24

6 Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen der Stadt vollständig abgebildet. Hier werden auch Zahlungen erfasst, die keinen Ertrag bzw. Aufwand darstellen und damit nicht dem Ergebnisplan zuzuordnen sind. Dazu gehören etwa Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (z. B. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Auszahlungen für Baumaßnahmen oder den Erwerb von Vermögensgegenständen).

Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2015 [EUR]	Plan 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.220.035	467.186.400	494.560.040	534.229.000	536.416.900	549.799.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.701.584	498.989.951	508.648.555	506.425.130	507.729.730	509.452.430
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.481.548	-31.803.551	-14.088.515	27.803.870	28.687.170	40.346.870
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.407.927	18.295.700	29.634.900	24.955.400	23.285.800	19.916.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.756.825	33.585.300	44.734.300	40.503.100	36.166.500	33.943.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.651.103	-15.289.600	-15.099.400	-15.547.700	-12.880.700	-14.026.200
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-18.830.446	-47.093.151	-29.187.915	12.256.170	15.806.470	26.320.670
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	711.931.871	15.289.600	15.175.100	15.628.200	12.965.400	82.114.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	694.236.990	8.425.000	9.301.600	10.242.500	11.791.800	12.054.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.694.881	6.864.600	5.873.500	5.385.700	1.173.600	70.060.500
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.135.565	-40.228.551	-23.314.415	17.641.870	16.980.070	96.381.170

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2015 [EUR]	Plan 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.536.143	14.946.000	24.343.100	21.067.000	19.448.300	16.059.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.779.435	2.319.000	3.650.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	101.502	51.000	46.000	56.000	56.000	76.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	117.946	93.400	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	2.645.869	181.300	852.300	1.152.400	1.151.500	1.151.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.205.881	705.000	743.500	620.000	570.000	570.000
Sonstige investive Einzahlungen	21.152	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	19.407.927	18.295.700	29.634.900	24.955.400	23.285.800	19.916.800
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	838.262	2.001.500	2.223.500	3.414.500	2.816.500	1.056.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.991	559.800	559.800	559.800	559.800	559.800
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.204.651	7.956.500	8.699.200	5.298.600	5.956.200	7.419.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	25.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.877.873	23.052.500	33.211.800	31.215.200	26.819.000	24.891.900
Sonstige investive Auszahlungen	662.047	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	17.756.825	33.585.300	44.734.300	40.503.100	36.166.500	33.943.000

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geben Informationen über die vermögenswirksamen Aktivitäten der Stadt Herne. Den größten Posten der investiven Auszahlungen stellen die Baumaßnahmen dar. Aufgrund der extrem angespannten Haushaltslage und der damit verbundenen Verschuldung sowie der Limitierungsvorgaben des finanzwirtschaftlichen Kreditbedarfes sind die Bauinvestitionen bisher jedoch begrenzt.

Ein erweiterter Investitionsspielraum ergibt sich durch das **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)**. Hiermit hat der Bund ein Investitionsförderungspaket für unterstützungsbedürftige Kommunen aufgelegt. Das Programm sollte zunächst bis zum Jahr 2018 durchgeführt werden, allerdings wurde mittlerweile eine Verlängerung um zwei Jahre beschlossen. Der Förderanteil für Herne beträgt rund 21,8 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung eines Eigenanteiles von 10 v.H. ergibt sich für Herne ein diesbezügliches Gesamtvolumen in Höhe von rund 24,2 Mio. Euro, wovon knapp 19,7 Mio. Euro auf den Investitionshaushalt entfallen. Der Rat der Stadt Herne hat im Ratsbeschluss vom 17. November 2015 die einzelnen zu fördernden Maßnahmen festgelegt. Zur Förderung der finanzschwachen Kommunen wird derzeit zudem eine Gesetzesänderung vorbereitet, durch die der Kommunalinvestitionsförderungsfonds um bundesweit 3,5 Mrd. Euro erhöht werden soll. Diese Mittel werden dann für die Förderung von Investitionen in die Schulinfrastruktur eingesetzt.

Auch durch das Programm „**Gute Schule 2020**“ (s. Kapitel 1) ist der Investitionsspielraum der Stadt Herne erweitert worden. So sind im Jahr 2017 2,45 Mio. Euro und im Jahr 2018 2,09 Mio. Euro zusätzlich veranschlagt worden. Insgesamt kann die Stadt Herne aus dem Programm in den Jahren 2017 bis 2020 rund 25,9 Mio. Euro erhalten, von denen bisher rund 17,8 Mio. Euro eingeplant worden sind. Über die Verwendung der noch freien Mittel muss noch beraten werden.

Die vom Rat der Stadt am 29. November 2016 beschlossene **Gründung der HSM** hat ebenfalls einen großen Einfluss auf die Investitionstätigkeit der Stadt Herne. So sind sowohl die voraussichtlich zu leistenden Zahlungen an die Gesellschaft (2 Mio. Euro im Jahr 2017 und ab 2018 10 Mio. Euro p.a.) als auch die entsprechende Kreditaufnahme (in Tranchen, insgesamt 100 Mio. Euro) in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Für die Darstellung der Investitionsmaßnahmen in den Teilfinanzplänen der einzelnen Organisationseinheiten hat der Gesetzgeber im Rahmen des NKF Vorgaben für die Veranschlagungsstrukturen gemacht. Gemäß § 4 GemHVO NRW sind Einzelmaßnahmen auszuweisen, wenn diese oberhalb einer vom Rat festgelegten Wertgrenze liegen. Im Haushaltsplan der Stadt Herne liegt diese Wertgrenze bei 50.000 Euro. Abweichend davon werden im Bezirkshaushaltsplan alle Investitionsmaßnahmen mit bezirklichem Bezug unabhängig von ihrer Wertgrenze einzeln ausgewiesen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionsauszahlungen je EW [EUR]	114	217	287	260	232	218

6.2 Finanzierungstätigkeit

Im Teil des Finanzplanes, der sich mit der Finanzierungstätigkeit befasst, werden die Zahlungsvorgänge aus der Kreditaufnahme für Investitionen und deren planmäßige Tilgung erfasst. Die Aufnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten wird hingegen nicht geplant, sondern findet sich jeweils nur im Ergebnis.

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2015 [EUR]	Plan 2016 [EUR]	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]
Einzahlungen aus Anleihen	50.000.000	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen für Investitionen	18.482.473	15.289.600	15.175.100	15.628.200	12.965.400	82.114.500
Aufnahme von Liquiditätskrediten	643.449.398	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	711.931.871	15.289.600	15.175.100	15.628.200	12.965.400	82.114.500
Tilgung von Investitionskrediten	20.879.330	8.425.000	9.301.600	10.242.500	11.791.800	12.054.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	673.357.660	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	694.236.990	8.425.000	9.301.600	10.242.500	11.791.800	12.054.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.694.881	6.864.600	5.873.500	5.385.700	1.173.600	70.060.500

6.3 Kreditaufnahmen für Investitionen

Die Steuerungsgröße für die Finanzierung der städtischen Investitionen ist neben Sacherfordernissen die Höhe der hierfür benötigten Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt. Die für das jeweilige Haushaltsjahr notwendige Gesamtsumme ist auch unter den Vorgaben des NKF als Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung festzusetzen. Sie leitet sich aus dem Saldo aus Investitionstätigkeit ab.

Im Bereich der Investitionen hat die Stadt Herne in besonderem Maße den „Spagat“ zwischen unterschiedlichen Interessenlagen zu meistern. Zum einen dürfen nachfolgende Generationen nicht über ein vertretbares Maß hinaus mit aus Investitionsmaßnahmen resultierenden langfristigen

Schulden und Folgeaufwendungen belastet werden, zum anderen ist ein Mindestmaß an Investitionen zur Bewältigung des notwendigen Strukturwandels sowie der Daseinsfürsorge und Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger unumgänglich.

Aus diesen Gründen hält die Stadt Herne weiterhin an der Limitierung des finanzwirtschaftlichen Kreditbedarfs auf „Null Euro“ (Nettoneuverschuldung im unrentierlichen Bereich) fest.

In der folgenden Tabelle wird die Berechnung des finanzwirtschaftlichen Kreditbedarfes unter Berücksichtigung der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen dargestellt.

	Plan 2017 [EUR]	Plan 2018 [EUR]	Plan 2019 [EUR]	Plan 2020 [EUR]
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	28.782.600	23.803.000	22.134.300	18.765.800
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	852.300	1.152.400	1.151.500	1.151.000
Investive Einzahlungen gesamt	29.634.900	24.955.400	23.285.800	19.916.800
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	44.734.300	40.503.100	36.166.500	33.943.000
Auszahlungen aus Darlehensgewährungen	0	0	0	0
Investive Auszahlungen gesamt	44.734.300	40.503.100	36.166.500	33.943.000
Investive Auszahlungen ohne "Gute Schule 2020"	42.284.300	38.418.100	36.166.500	33.943.000
Finanzierungs(Kredit-)bedarf	12.649.400	13.462.700	12.880.700	14.026.200
<i>Davon nur für Investitionsmaßnahmen ohne Darlehensvorgänge</i>	<i>13.501.700</i>	<i>14.615.100</i>	<i>14.032.200</i>	<i>15.177.200</i>
Tilgung von Krediten	9.301.600	10.242.500	11.791.800	12.054.000
Nettoneuverschuldung gesamt	3.347.800	3.220.200	1.088.900	1.972.200
Finanzierungs(Kredit-)bedarf rentierlich	1.695.000	1.520.000	1.505.000	1.360.000
Finanzwirtschaftlicher Kreditbedarf	1.652.800	1.700.200	-416.100	612.200
Finanzwirtschaftlicher Kreditbedarf ohne HSM	-347.200	-8.299.800	-10.416.100	-9.387.800

Wie der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, ist es der Stadt Herne erneut gelungen, **den finanzwirtschaftlichen Kreditbedarf im Jahr 2017 und den Folgejahren unterhalb der Limitierung zu halten.**

In der Berechnung werden die Auszahlungen des Programms „Gute Schule 2020“ nicht berücksichtigt, da laut des vorliegenden Erlassentwurfs des Ministeriums für Inneres und Kommunales die Kreditaufnahmen hierfür bei finanzaufsichtlichen Beschränkungen außer Betracht bleiben. Auch die Zahlungen, die aus der Gründung der HSM resultieren, werden aufgrund der dafür vorhandenen Sonderkreditermächtigung nicht einbezogen.

In der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich rechnerisch somit noch finanzielle Spielräume im investiven Bereich. Diese sind allerdings für anstehende Großvorhaben zunächst reserviert.

7 Verpflichtungsermächtigungen

Neben dem Bedarf für kassenwirksame Auszahlungen (= Planansätze) können mit Verpflichtungsermächtigungen maßnahmenbezogene Ansätze für Ausschreibungen oder Auftragserteilungen, die erst in Folgejahren zu Auszahlungen führen werden, in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden. Gerade bei großen Investitionsvorhaben, deren Realisierung sich über mehrere Jahre erstreckt, besteht damit eine bessere Handhabung der Gesamtmaßnahme und mehr Flexibilität sowie eine korrekte Jahreszuordnung der kassenwirksamen Auszahlungen. Dies wiederum führt zur Absenkung der Höhe des jahresbezogenen Kreditbedarfes.

Die Haushaltssatzung setzt für die Verpflichtungsermächtigungen einen **Höchstbetrag von rund 35,7 Mio. Euro** fest.

Mit der Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung und der damit verbundenen Festlegung auf die Durchführung der betreffenden Maßnahme entsteht eine Verringerung der Flexibilität im Gesamtinvestitionsbudget in den Folgejahren.

8 Schulden aus Investitionskrediten

Der Jahresabschluss 2015 der Stadt Herne weist einen Stand von langfristigen (Investitions-)Krediten in Höhe von 193,75 Mio. Euro aus. Der Haushaltsplan 2016 sieht eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 6,86 Mio. Euro vor, was zum Stand 31. Dezember 2016 zu einem geplanten Gesamtschuldenstand in Höhe von 200,61 Mio. Euro führt. Die geplante Neuverschuldung war u.a. flüchtlingsinduziert.

Der aktuelle Haushaltsplan sieht für das Jahr 2017 Kreditneuaufnahmen in Höhe von 15,18 Mio. Euro vor. Hierin enthalten sind die Kreditaufnahmen im Rahmen der HSM in Höhe von 2 Mio. Euro und des Programms „Gute Schule 2020“ mit 2,25 Mio. Euro. Die Tilgung des Kredits für das Programm „Gute Schule 2020“ wird das Land NRW übernehmen.

Der geplanten Kreditaufnahme steht eine geplante ordentliche Tilgungsleistung in Höhe von 9,3 Mio. Euro gegenüber. Hieraus ergibt sich eine Nettoneuverschuldung (ohne die Kreditaufnahme des Programms „Gute Schule 2020“) in Höhe von 3,62 Mio. Euro. *Die geringe Abweichung gegenüber der Darstellung beim finanzwirtschaftlichen Kreditbedarf resultiert aus unterschiedlichen Rechnungssystematiken.*

Damit beträgt der rechnerische **investive Gesamtschuldenstand Ende 2017 rund 204,24 Mio. Euro.**

Diese Betrachtungsweise berücksichtigt allerdings nur die geplanten Beträge für investive Kreditneuaufnahmen und -tilgungen. Da die tatsächlichen Kreditneuaufnahmen in Bezug auf Umfang und Zeitpunkt hiervon abweichen können, kann sich diesbezüglich in der Verbindlichkeitenübersicht eine andere Darstellung ergeben.

Weitere Informationen zur Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung befinden sich in der Fortschreibung des HSP im Band II.

Herne, im Dezember 2016

Dr. Hans Werner Klee

Stadtdirektor

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Herne für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt mit Beschluss vom 29. November 2016 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	511.621.529 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	557.370.030 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	494.560.040 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	508.648.555 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	29.634.900 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	44.734.300 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.175.100 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.301.600 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

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

13.175.100 Euro

Darin enthalten ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.250.000 Euro für die das Land NRW Schuldendiensthilfen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ leistet.

Darüber hinaus erfolgt die Festsetzung einer einmaligen Sonderkreditermächtigung in Höhe von 100.000.000 Euro zum Zweck der Finanzierung der Herner Schulmodernisierungsgesellschaft.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

wird auf

35.736.400 Euro

festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Der Jahresfehlbedarf des Ergebnisplanes beläuft sich ohne Bruttomaßnahmen des Haushaltssanierungsplanes auf 45.748.501 Euro. Würden alle Bruttomaßnahmen berücksichtigt, läge der Jahresfehlbedarf bei 43.646.501 Euro. Die Ausgleichsrücklage wurde bereits im Haushaltsjahr 2010 aufgezehrt. Das Eigenkapital und damit die allgemeine Rücklage sind im Jahr 2016 vollständig aufgebraucht.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

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

wird auf

675.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

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

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	240 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	600 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	500 v.H.

§ 7

Haushaltssanierungsplan

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2018 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Stellenplan

Im Stellenplan vorgesehene Vermerke über „künftig wegfallende“ (kw) oder „künftig umzuwandelnde“ (ku) Stellen werden wirksam mit einer Umsetzung oder dem Ausscheiden des Stelleninhabers.

§ 9

Bildung von Budgets, flexible Haushaltsführung

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen werden zu einem Budget verbunden, für gegenseitig deckungsfähig erklärt und vom Fachbereich Personal zentral bewirtschaftet.

In den Teilplänen auf Produktebene und übergreifend für alle Produkte eines Fachbereichs sind die

Aufwandskontengruppen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) und die
Aufwandskontenart	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)

zu einem Budget verbunden und gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Ausgenommen hiervon ist das Aufwandskonto 54860000 – Niederschlagungen. Dies bildet produktübergreifend die Budgeteinheit „Niederschlagungen“ und wird vom Fachbereich Steuern und Zahlungsabwicklung zentral bewirtschaftet. Über weitere Ausnahmen im Einzelfall entscheidet der Kämmerer.

Die Abschreibungen werden zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Budgeteinheit umfasst die Kostenarten der Kontengruppe 57 und alle Produkte bzw. die ihnen zugeordneten Kostenstellen ohne Vorkostenstellen.

Die Produkte 6101 -Steuern- und 6102 -Allgemeine Finanzwirtschaft- werden keinem Budget zugeordnet.

Mehrerträge/-einzahlungen erhöhen zusätzlich im Sinne des § 21 Absatz 2 GemHVO NRW bestimmte Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen, sofern einzelne Haushaltsvermerke in den Teilplänen angebracht sind (unechte Deckungsfähigkeit). Eine solche Realisierung von Mehraufwendungen erfolgt darüber hinaus im Rahmen der Bereitstellung von überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen Mitteln gemäß § 11 der Haushaltssatzung.

Alle Auszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme (Zahlungsbudget) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weitergehende generelle Regelungen bezüglich der gegenseitigen Deckungsfähigkeit von investiven Auszahlungen werden nicht getroffen.

§ 10

Aufstellung einer Nachtragssatzung

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein (zusätzlicher) Jahresfehlbetrag der 7,5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2,5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 2,5 v.T. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres. Für den Fall, dass für diese Investitionen oder Instandsetzungen an Bauten gesicherte anteilige investive Einzahlungen vorhanden sind, ist die Regelung gemäß Satz 1 nicht auf die investiven Auszahlungen sondern auf den Saldo (Auszahlungen minus Einzahlungen) anzuwenden.

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW, die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn die in § 9 der Haushaltssatzung beschriebenen Budgets, ansonsten die einzelnen Aufwandskontengruppen eines Produktes (Teilergebnisplan) einschließlich jeweiliger unechter Deckungen um den Betrag von 1 v.T. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres überschritten werden. Für außerplanmäßige konsumtive Aufwendungen gilt dies sinngemäß.
Das Gleiche gilt auch für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (konsumtiv) in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Jahres.
2. Erhebliche überplanmäßige investive Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW, die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn das aus den zusammengefassten Auszahlungen bestehende Zahlungsbudget einer Maßnahme (§ 9 der Haushaltssatzung) um den Betrag von 1 v.T. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres überschritten wird. Für außerplanmäßige investive Auszahlungen gilt dies sinngemäß.
3. Erhebliche über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn es zu Verschiebungen innerhalb des in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen um den Betrag von 1 v.T. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres kommen wird.
4. Von der Genehmigung des Rates stets ausgenommen sind interne Verrechnungen und Abschlussbuchungen.
5. Als Bagatellgrenze im Sinne von § 83 Absatz 2 Satz 1 GO gilt ein Betrag in Höhe von 5.000 Euro. Wird eine Bagatellgrenze von 5.000 Euro nicht überschritten, müssen überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nicht den zuständigen bürgerchaftlichen Gremien zur Kenntnis gebracht werden.

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	133.871.259,70	143.538.400	157.048.600	166.915.700	172.325.900	177.911.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.154.237,36	229.340.923	237.599.146	251.443.289	251.440.424	256.794.714
3	+	Sonstige Transfererträge	2.747.630,22	2.771.400	6.817.200	5.567.200	5.567.200	5.567.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.297.626,38	24.619.105	23.232.393	23.480.520	23.693.668	23.804.966
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.095.362,02	4.571.500	4.781.800	4.781.400	4.801.200	4.810.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.587.846,94	50.092.600	56.257.500	62.885.500	60.421.000	62.587.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.659.798,14	20.624.856	20.646.190	20.458.741	19.717.964	19.578.270
8	+	Aktivierteneigenleistungen	794.544,00	205.700	166.600	221.100	221.100	221.100
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	446.208.304,76	475.764.485	506.549.429	535.753.450	538.188.456	551.275.950
11	-	Personalaufwendungen	124.735.026,59-	132.830.200-	133.409.700-	138.595.000-	142.486.600-	144.476.600-
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.051.726,35-	14.146.700-	15.734.800-	13.787.600-	12.082.300-	12.968.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.157.624,64-	70.372.851-	72.122.275-	63.898.650-	61.685.950-	61.744.250-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.193.839,26-	33.132.690-	33.792.812-	34.152.486-	34.259.076-	34.436.836-
15	-	Transferaufwendungen	163.209.615,37-	180.406.900-	187.196.500-	191.675.500-	194.736.200-	193.967.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.399.202,11-	98.390.932-	99.727.642-	99.174.285-	98.774.203-	100.074.690-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	489.747.034,32-	529.280.272-	541.983.730-	541.283.521-	544.024.328-	547.668.776-
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	43.538.729,56-	53.515.788-	35.434.301-	5.530.071-	5.835.873-	3.607.174
19	+	Finanzerträge	5.888.326,86	4.942.700	5.072.100	16.024.800	15.217.700	15.835.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.035.328,39-	15.381.600-	15.386.300-	14.111.500-	12.883.100-	12.035.800-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	9.147.001,53-	10.438.900-	10.314.200-	1.913.300	2.334.600	3.799.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	52.685.731,09-	63.954.688-	45.748.501-	3.616.771-	3.501.273-	7.406.774
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	52.685.731,09-	63.954.688-	45.748.501-	3.616.771-	3.501.273-	7.406.774
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	204.689,39-	0	0	0	0	0
28	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	679.500,99	0	0	0	0	0
29	=	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 u. 28)	474.811,60	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	136.881.504,10	143.875.100	157.385.300	167.252.400	172.662.600	178.248.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.384.937,77	217.798.100	224.879.240	237.965.400	237.899.800	242.906.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.349.004,44	2.771.400	6.817.200	5.567.200	5.567.200	5.567.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.723.321,79	23.840.200	22.417.700	22.666.200	22.867.200	22.966.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999.339,43	4.571.500	4.781.800	4.781.400	4.801.200	4.810.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.216.504,32	50.092.600	56.257.500	62.885.500	60.421.000	62.587.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.618.661,34	19.294.800	16.949.200	17.086.100	16.980.200	16.878.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.046.761,93	4.942.700	5.072.100	16.024.800	15.217.700	15.835.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.220.035,12	467.186.400	494.560.040	534.229.000	536.416.900	549.799.300
10	-	Personalauszahlungen	115.607.967,64-	124.258.500-	125.122.900-	127.478.200-	129.392.600-	131.205.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.810.814,06-	12.574.000-	13.124.900-	13.335.000-	13.495.700-	13.658.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.543.052,06-	70.372.851-	72.122.275-	63.898.650-	61.685.950-	61.744.250-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.089.890,93-	15.312.000-	15.316.600-	14.049.700-	12.822.400-	11.975.000-
14	-	Transferauszahlungen	159.274.675,24-	180.406.900-	187.196.500-	191.675.500-	194.736.200-	193.967.900-
15	-	Sonstige Auszahlungen	93.375.183,64-	96.065.700-	95.765.380-	95.988.080-	95.596.880-	96.901.280-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.701.583,57-	498.989.951-	508.648.555-	506.425.130-	507.729.730-	509.452.430-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.481.548,45-	31.803.551-	14.088.515-	27.803.870	28.687.170	40.346.870
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.536.142,51	14.946.000	24.343.100	21.067.000	19.448.300	16.059.800
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.880.936,54	2.370.000	3.696.000	2.116.000	2.116.000	2.136.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.205.880,88	705.000	743.500	620.000	570.000	570.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.784.967,42	274.700	852.300	1.152.400	1.151.500	1.151.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.407.927,35	18.295.700	29.634.900	24.955.400	23.285.800	19.916.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.991,15-	559.800-	559.800-	559.800-	559.800-	559.800-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.877.873,40-	23.052.500-	33.211.800-	31.215.200-	26.819.000-	24.891.900-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.204.650,99-	7.956.500-	8.699.200-	5.298.600-	5.956.200-	7.419.800-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	25.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	838.262,20-	2.001.500-	2.223.500-	3.414.500-	2.816.500-	1.056.500-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	662.046,90-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.756.824,64-	33.585.300-	44.734.300-	40.503.100-	36.166.500-	33.943.000-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.651.102,71	15.289.600-	15.099.400-	15.547.700-	12.880.700-	14.026.200-
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	18.830.445,74-	47.093.151-	29.187.915-	12.256.170	15.806.470	26.320.670

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.482.472,98	15.289.600	15.175.100	15.628.200	12.965.400	82.114.500
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	693.449.397,82	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.879.329,99-	8.425.000-	9.301.600-	10.242.500-	11.791.800-	12.054.000-
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	673.357.659,61-	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.694.881,20	6.864.600	5.873.500	5.385.700	1.173.600	70.060.500
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.135.564,54-	40.228.551-	23.314.415-	17.641.870	16.980.070	96.381.170
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.116.739,29	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	18.825,25-	40.228.551-	23.314.415-	17.641.870	16.980.070	96.381.170

Übersicht Produktbereiche

Produktbereich		Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentl. Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen)	Überschuss / Fehlbedarf (-)	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Innere Verwaltung	19.351.425	107.972.310	-88.620.885	6.900.000	13.418.200	-6.518.200
12	Sicherheit und Ordnung	17.855.688	41.295.677	-23.439.989	281.000	2.704.900	-2.423.900
21	Schulträgeraufgaben	5.807.139	17.134.178	-11.327.039	468.900	6.016.900	-5.548.000
25	Kultur und Wissenschaft	3.719.677	12.039.581	-8.319.904	640.000	915.300	-275.300
31	Soziale Leistungen	57.407.410	126.375.263	-68.967.853	0	31.900	-31.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.894.549	98.111.947	-56.217.398	4.047.200	6.914.200	-2.867.000
41	Gesundheitsdienste	674.389	3.401.112	-2.726.724	0	3.300	-3.300
42	Sportförderung	461.386	3.498.387	-3.037.001	1.335.900	2.458.500	-1.122.600
51	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	789.687	7.859.767	-7.070.081	2.660.000	3.609.000	-949.000
52	Bauen und Wohnen	850.583	3.037.213	-2.186.630	73.100	30.000	43.100
53	Ver- und Entsorgung	9.161.100	0	9.161.100	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen	6.564.359	38.597.144	-32.032.785	4.882.200	7.026.500	-2.144.300
55	Natur- und Landschaftspflege	4.255.718	16.878.611	-12.622.893	91.500	1.281.100	-1.189.600
56	Umweltschutz	399.045	2.583.246	-2.184.201	240.000	309.500	-69.500
57	Wirtschaft und Tourismus	6.407.158	3.387.192	3.019.965	680.800	15.000	665.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	336.022.216	75.198.400	260.823.816	7.334.300	0	7.334.300
Summe		511.621.529	557.370.030	-45.748.501	29.634.900	44.734.300	-15.099.400

Anmerkung: Der Fehlbedarf im Produktbereich 11 ist dahingehend überzeichnet, dass u. a. sämtliche gebäudebezogenen Aufwendungen dort veranschlagt und erst später im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen auf die anderen Produktbereiche umgelegt werden.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkte:

P.11.01 Betreuung bürgerschaftlicher Gremien und Mandatsträger

P.11.02 Repräsentation, Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen

P.11.03 Organisationsberatung/zentrale Dienste

P.11.04 IT-Infrastruktur und Anwendungen

P.11.05 Personalmanagement

P.11.06 Sonstige Personalwirtschaft

P.11.07 Rechnungsprüfung

P.11.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

P.11.09 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

P.11.10 Finanzsteuerung

P.11.11 Grundstücksverkehr

P.11.12 Mitarbeitervertretung

P.11.13 Verwaltungssteuerung

P.11.14 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.696.826,39	6.887.097	6.410.806	6.365.505	5.075.950	5.022.121
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	4.250.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.847,86	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.369,88	349.900	349.100	349.100	349.100	349.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.521,38	2.048.500	2.064.000	2.033.200	1.858.400	1.859.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.996.505,41	6.279.582	5.543.419	5.144.711	4.452.100	4.343.427
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.877.070,92	15.571.080	18.622.825	16.898.016	14.741.050	14.579.747
11	-	Personalaufwendungen	27.291.121,27-	28.932.916-	30.564.120-	32.220.790-	33.909.216-	34.771.332-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.440.885,98-	4.344.707-	5.079.553-	4.451.429-	3.901.772-	4.188.505-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.641.028,36-	27.023.800-	30.469.400-	23.268.400-	21.828.400-	22.132.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.233.015,54-	11.127.479-	11.234.145-	11.257.543-	11.241.573-	11.169.403-
15	-	Transferaufwendungen	164.601,05-	170.800-	173.200-	173.600-	173.400-	172.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.512.509,09-	35.403.217-	30.451.892-	29.102.206-	29.567.033-	29.346.673-
		davon Verfügungsmittel	3.637,56-	9.200-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	94.283.161,29-	107.002.919-	107.972.310-	100.473.967-	100.621.394-	101.780.413-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	81.406.090,37-	91.431.839-	89.349.485-	83.575.951-	85.880.343-	87.200.666-
19	+	Finanzerträge	619.455,92	734.600	728.600	728.600	728.600	728.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	619.455,92	734.600	728.600	728.600	728.600	728.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	80.786.634,45-	90.697.239-	88.620.885-	82.847.351-	85.151.743-	86.472.066-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	80.786.634,45-	90.697.239-	88.620.885-	82.847.351-	85.151.743-	86.472.066-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	1.054.476,00	1.054.476	1.054.476	1.054.476	1.054.476	1.054.476
		92000030 IT-Druck	557.459,73	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	10.286.426,94	5.436.716	10.983.118	11.519.735	12.592.251	13.378.161
		92000050 IT-Aufwendungen	7.104.094,77	7.482.746	7.493.359	7.404.593	7.461.882	7.494.996
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	37.456.221,96	42.810.238	43.606.538	43.677.538	43.310.538	39.638.238
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	987.928,20	980.089	980.089	980.089	980.089	980.089
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	6.955.119,72	6.829.900	6.829.900	6.829.900	6.829.900	6.829.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.401.727,32	64.594.164	70.947.479	71.466.331	72.229.136	69.375.860
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	18.648,00-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	1.191,12-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	992.565,60-	980.100-	1.033.800-	1.033.800-	1.033.800-	1.033.800-
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.716.497,45-	2.504.286-	2.446.819-	2.188.365-	2.155.342-	2.037.423-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	3.234.390,20-	2.309.895-	2.312.478-	2.049.601-	1.874.965-	1.683.546-
		92000030 IT-Druck	158.597,24-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.629.145,21-	837.600-	1.770.037-	1.874.049-	2.097.156-	2.257.656-
		92000050 IT-Aufwendungen	1.107.898,53-	1.489.117-	1.402.734-	1.386.136-	1.396.858-	1.403.059-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.777.572,24-	1.892.072-	1.891.997-	1.891.997-	1.891.997-	1.891.997-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	5.059,92-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	276.921,00-	273.431-	282.387-	282.387-	282.387-	282.387-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.918.486,51-	10.385.401-	11.239.151-	10.805.235-	10.831.405-	10.688.768-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	28.303.393,64-	36.488.476-	28.912.557-	22.186.256-	23.754.012-	27.784.974-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.640,84	1.460.000	3.310.000	0	1.760.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.779.343,54	2.259.000	3.590.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.087.589,50	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	5.876.573,88	3.719.000	6.900.000	0	3.760.000	2.000.000	2.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.171,83-	499.800-	499.800-	0	499.800-	499.800-	499.800-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.192.059,99-	3.935.900-	11.370.000-	12.000.000-	14.404.000-	10.450.000-	10.450.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	776.844,61-	1.168.900-	1.523.400-	0	775.400-	733.400-	733.400-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	25.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	2.142.076,43-	5.604.600-	13.418.200-	12.000.000-	15.679.200-	11.683.200-	11.683.200-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.734.497,45	1.885.600-	6.518.200-	12.000.000-	11.919.200-	9.683.200-	9.683.200-

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produkt 1101 **Betr bürgersch.Grem/Mandatstr**

Organisationseinheit:	Fachbereich 11	Verantwortlicher:	Hr. Grimm
Beschreibung: - Geschäftsstelle Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ortsrecht und Kommunalverwaltungsrecht - Aufwandsentschädigung Mandatsträger, Sitzungsdienst, Fraktionskostenzuschuss - Bezirksverwaltungsstellen, Geschäftsstelle der Bezirksvertretungen - Geschäftsstelle des Bürgerbeauftragten, Geschäftsstelle des Kinder- und Jugendparlamentes - Koordinierungsstelle Mittelstand			
Leistungen: 11.01.01 Betreuung Gremien 11.01.02 Entschädigung Mandatsträger 11.01.03 Fraktionskostenzuschüsse 11.01.05 Kinder- und Jugendparlament 11.01.06 Koordinierungsstelle Mittelstand			
Produktziele: – Optimale Betreuung von Mandatsträgern, bürgerschaftlichen Gremien und Fraktionen – Organisation des Sitzungsdienstes nach rechtlichen und internen Regelungen – Intensivierung von Bürgernähe, Imageverbesserung von Verwaltung und pol. Gremien – Förderung von Politikinteresse bei Kindern und Jugendlichen – Koordinierung der Zusammenarbeit der Verwaltung mit Unternehmen und der Wirtschaftsförderung			
Zielgruppen: Kommunale Mandatsträger/innen, Ratsfraktionen, bürgerschaftliche Gremien, Bürger/innen u. Einwohner/innen, politisch interessierte Kinder und Jugendliche, Herner Unternehmen			
Auftragsgrundlage: 11.01.01 Gemeindeordnung, Beschlüsse bürgerschaftl. Gremien, Ortsrecht 11.01.02 / 03 Gemeindeordnung, GemHVO, Entschädigungsverordnung 11.01.05 Initiative des Oberbürgermeisters Pohlmann 1992 Verwaltungsanweisungen, Satzungen, Verordnungen			
Sonstiges: Fachbereich 11 ist Bindeglied zwischen den bürgerschaftlichen Gremien und den Fachbereichen und direkte Kontaktstelle zwischen Bürger/innen, Einwohner/innen und der Verwaltung zugleich.			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1101 Betr bürgersch.Grem/Mandatstr

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1101000000:							
110101	Entschädigungszahlungen Mandatsträger (Euro)	723.185,06	675.700,00	931.500,00	931.500,00	931.500,00	931.500,00
110102	Fraktionskostenzuschüsse (Euro)	894.428,40	888.600,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00
110103	Bürgerkontakte Beschwerdeman. Gesamt (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110104	Anteil der Beratungen, Beschwerdeman. (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110105	Anteil pos. Kontakte, Beschwerdeman. (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110106	Anteil Beschwerden, Beschwerdeman. (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110107	Anzahl Projekte KiJuPa (Stück)	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
110191	Aufwanddeckungsgrad (%)	47,94	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
110192	Personalaufwandsquote (%)	245,61	31,00	26,00	27,00	28,00	28,00

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Kennzahlen 110103 bis 110106

Im Rahmen der Neustrukturierung der Dezernate und der Einführung des Dezenats VI wurde die Leistung 110104 (Beschwerde-management) dem Fachbereich 24 (**Produkt 1201**) ab dem Jahr 2016 zugeordnet. Im Zuge dessen sind auch die Kennzahlen bezüglich des Beschwerdemanagement zum Fachbereich 24 gewechselt.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1101 Betr bürgersch.Grem/Mandatstr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.297,84	0	200	200	200	200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.248,05	158.259	158.443	158.496	158.388	158.442
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	195.545,89	158.259	158.643	158.696	158.588	158.642
11	-	Personalaufwendungen	952.887,57-	1.087.528-	796.140-	837.609-	857.311-	856.475-
12	-	Versorgungsaufwendungen	178.306,34-	189.814-	210.437-	184.369-	161.559-	173.366-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.504,48-	15.800-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.335,49-	9.105-	7.773-	7.773-	7.773-	3.287-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806.721,85-	1.769.542-	2.048.508-	2.048.620-	2.048.467-	2.047.955-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.964.755,73-	3.071.788-	3.078.757-	3.094.271-	3.091.011-	3.096.983-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.769.209,84-	2.913.529-	2.920.115-	2.935.575-	2.932.423-	2.938.341-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.769.209,84-	2.913.529-	2.920.115-	2.935.575-	2.932.423-	2.938.341-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.769.209,84-	2.913.529-	2.920.115-	2.935.575-	2.932.423-	2.938.341-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	104.623,28-	65.768-	65.334-	60.983-	58.050-	52.123-
		92000030 IT-Druck	22.242,63-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	87.417,28-	28.269-	59.926-	64.481-	75.037-	82.470-
		92000050 IT-Aufwendungen	89.800,03-	66.328-	49.680-	49.095-	49.473-	49.694-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	263.035,32-	239.481-	239.489-	239.489-	239.489-	239.489-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	8.819,52-	6.979-	6.979-	6.979-	6.979-	6.979-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.938,06-	407.825-	422.408-	422.027-	430.028-	431.755-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.345.147,90-	3.321.355-	3.342.523-	3.357.601-	3.362.450-	3.370.096-

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1101	Betr bürgersch.Grem/Mandatstr

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Der Ansatz in den Zeilen 13 und 16 des Teilergebnisplanes umfasst im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger (Kennzahl 110101)	931.500 Euro (der Ansatz wurde im Rahmen der Neuberechnung angepasst)
- Fraktionszuwendungen (Kennzahl 110102)	912.000 Euro (der Ansatz wurde im Rahmen der Neuberechnung angepasst)
- Mitgliedsbeiträge	ca. 104.000 Euro (Städtetag, Deutsches Institut für Urbanistik u.a.)

Des Weiteren sind Aufwendungen für das Kinder- und Jugendparlament und für Betriebsmittel im Ansatz enthalten.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1101 Betreuung bürgersch. Gremien/Mandatstr.

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.733,20-	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	2.733,20-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.733,20-	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1101 Betreuung bürgersch. Gremien/Mandatstr.

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.733,20-	0	0	0	0	0	0	1.964-	1.964-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.733,20-	0	0	0	0	0	0	1.964-	1.964-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.733,20-	0	0	0	0	0	0	1.964-	1.964-

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1101	Betreuung bürgersch. Gremien/Mandatstr.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Für die Jahre 2017 ff. werden keine Beschaffungen im investiven Bereich (ab 410 EUR) eingeplant.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1102	Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

Organisationseinheit:	Fachbereich 11	Verantwortlicher:	Hr. Grimm
Beschreibung: - Repräsentationsangelegenheiten des Oberbürgermeisters - Förderung und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Begegnungen, Pflege internationaler Beziehungen und Kontakte, Bindeglied zum Partnerschaftsverein - Organisation von Veranstaltungen des Oberbürgermeisters - Ehrung von Alters- und Ehejubiläen, Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten - Verleihung von Verdienstorden - Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement			
Leistungen: 11.02.01 Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen 11.02.02 Repräsentation und Veranstaltungen		11.02.03 Koordinierungsstelle bürgerschaftliches Engagement	
Produktziele: - Förderung gegenseitiger Toleranz durch städtepartnerschaftliche Begegnungen - Förderung von Bürgernähe, Imageverbesserung d. Repräsentationsveranstaltungen - Würdigung v. Alters- und Ehejubilaren, Ordensverleihungen an verdiente Bürger/innen - Koordinierung von bürgerschaftlichem Engagement			
Zielgruppen: Gäste der Stadt Herne, Partnerschaftsverein, Gruppen aus den Partner- und Patenstädten, Bürger/innen und Einwohner/innen, Ordensempfänger			
Auftragsgrundlage: Städtepartnerschaften – Beschlüsse des Rates der Stadt Herne Repräsentation, Veranstaltungen – Weisungen des Oberbürgermeisters Verdienstorden – Ordensstatuten des Bundespräsidialamtes vom 08.12.1955 Landesorden – Gesetz über die Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen			
Sonstiges: Städtepartnerschaften bestehen mit: Hénin-Beaumont (Frankreich 1954) Wakefield (England 1955) Ometepe (Nicaragua 1987) Belgorod (Russische Föderation 1990) Lutherstadt Eisleben (Sachsen-Anhalt 1990) Konin (Polen 1991) Besiktas (Türkei 2016)			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1102000000:							
110201	Städtepartnerschaftliche Begegnungen (Stück)	7,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
110202	Repräsentationsveranst. d. Oberbürgerm. (Stück)	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
110203	Sachkosten pro Jubiläum (Euro)	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
110291	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110292	Personalaufwandsquote (%)	504,46	49,00	60,00	62,00	63,00	63,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,87	68	68	68	68	68
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,30	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.384,57	244	303	322	283	303
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.642,74	612	671	690	651	671
11	-	Personalaufwendungen	556.815,31-	455.922-	464.639-	483.560-	493.997-	497.088-
12	-	Versorgungsaufwendungen	81.723,54-	70.283-	75.730-	66.332-	58.101-	62.372-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.419,54-	38.000-	42.500-	39.500-	42.500-	39.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.215,45-	115-	115-	115-	115-	115-
15	-	Transferaufwendungen	4.050,00-	7.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.910,65-	184.045-	181.279-	184.319-	181.264-	184.080-
		davon Verfügungsmittel	3.637,56-	9.200-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	747.134,49-	756.066-	770.462-	780.025-	782.176-	789.354-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	740.491,75-	755.454-	769.791-	779.335-	781.525-	788.683-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	740.491,75-	755.454-	769.791-	779.335-	781.525-	788.683-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	740.491,75-	755.454-	769.791-	779.335-	781.525-	788.683-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	206,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	21.690,22-	17.821-	18.167-	16.850-	14.027-	12.595-
		92000030 IT-Druck	6.410,76-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	37.850,96-	17.852-	39.166-	41.375-	46.063-	49.451-
		92000050 IT-Aufwendungen	48.353,84-	46.429-	49.684-	49.096-	49.475-	49.695-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	66.252,72-	89.319-	89.311-	89.311-	89.311-	89.311-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	4.411,20-	5.982-	5.982-	5.982-	5.982-	5.982-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.176,34-	179.402-	204.309-	204.613-	206.858-	209.034-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	925.668,09-	934.856-	974.100-	983.948-	988.383-	997.717-

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1102	Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Der Ansatz in den Zeilen 13 und 16 des Teilergebnisplanes umfasst im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

- Veranstaltungen: Volkstrauertag, Tag zum Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft (09.11.) und Shoah-Gedenktag (27.01.)
- Städtepartnerschaften
- Repräsentationsangelegenheiten, wie z.B. Empfänge, Alters- und Ehejubiläen und Ehrengaben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1102	Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Für die Jahre 2017 ff. werden keine Beschaffungen im investiven Bereich (ab 410 EUR) eingeplant.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1103	Organisationberatung u. zentr. Dienste

Organisationseinheit:	Fachbereich 12	Verantwortlicher:	Hr. Krüger
Beschreibung: - Regelung der Ablauf- und Aufbauorganisation der Gesamtverwaltung - Optimierung der Geschäftsprozesse - Post-, Boten- und Fahrdienste - Durchführung von Submissionen - Beschaffungen, Büroflächenmanagement - IT-Druck, Massendruck			
Leistungen: 11.03.01 Organisationsberatung 11.03.03 Zentraler Service 11.03.04 Submissionen 11.03.05 IT-Druck			
Produktziele: – Optimierung der Geschäftsprozesse – Steigerung von Wirtschaftlichkeit und Effektivität des Verwaltungshandelns – Unterstützung der Auftraggeber durch wirtschaftliche und kundengerechte Abwicklung der geforderten Dienstleistungen			
Zielgruppen: Konzern Stadt Herne			
Auftragsgrundlage: Geschäftsverteilung der Stadt Herne			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1103000000:							
110301	Ant. Internetbeschaff. am Geschäftsaufw. (%)	91,50	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
110302	Anzahl durchgef. Stellenbewertungen (Stück)	169,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
110391	Aufwanddeckungsgrad (%)	183,73	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
110392	Personalaufwandsquote (%)	482,86	59,00	72,00	74,00	76,00	75,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.027,05	113	11.868	11.868	11.868	11.668
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.057,46	14.400	14.100	14.100	14.100	14.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.532,38	47.900	50.300	50.500	50.700	50.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.116,03	49.461	51.021	51.149	50.889	51.021
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	201.294,92	114.873	129.289	129.617	129.557	129.688
11	-	Personalaufwendungen	2.151.010,87-	2.721.657-	2.787.306-	2.907.182-	2.971.387-	2.986.015-
12	-	Versorgungsaufwendungen	331.910,99-	420.834-	504.688-	442.201-	387.491-	415.870-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.874,63-	94.000-	66.100-	66.700-	66.800-	66.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.733,13-	9.165-	20.774-	21.065-	20.823-	20.657-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.066,70-	490.862-	499.156-	469.125-	469.159-	468.331-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.967.596,32-	3.736.519-	3.878.024-	3.906.273-	3.915.661-	3.957.673-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.766.301,40-	3.621.646-	3.748.735-	3.776.656-	3.786.104-	3.827.985-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.766.301,40-	3.621.646-	3.748.735-	3.776.656-	3.786.104-	3.827.985-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.766.301,40-	3.621.646-	3.748.735-	3.776.656-	3.786.104-	3.827.985-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	86.400,00	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
		92000030 IT-Druck	557.459,73	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	643.859,73	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	94.416,11-	80.405-	81.243-	75.860-	64.801-	58.185-
		92000030 IT-Druck	20.124,30-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	205.311,54-	106.458-	230.457-	244.251-	273.995-	295.342-
		92000050 IT-Aufwendungen	254.107,74-	207.973-	183.167-	181.000-	182.400-	183.210-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	290.205,96-	387.941-	387.844-	387.844-	387.844-	387.844-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.435,92-	1.748-	1.748-	1.748-	1.748-	1.748-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	60.647,52-	74.939-	74.939-	74.939-	74.939-	74.939-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.249,09-	859.463-	959.399-	965.642-	985.728-	1.001.268-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.048.690,76-	4.394.709-	4.621.734-	4.655.898-	4.685.432-	4.742.853-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.938,46-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.466,78-	5.800-	306.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	230.405,24-	5.800-	306.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	229.605,24-	5.800-	306.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110302: Generalsanierung Rathaus Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.938,46-	0	0	0	0	0	0	1.310.552-	1.310.552-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.938,46-	0	0	0	0	0	0	1.310.552-	1.310.552-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.938,46-	0	0	0	0	0	0	1.310.552-	1.310.552-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110303: Notstromanlage											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.098,57-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.098,57-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.098,57-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110304: Büroausstattung i. R. anstehender Umzüge											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.368,21-	5.800-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.368,21-	5.800-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.568,21-	5.800-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1103	Organisationberatung u. zentr. Dienste

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.110304 - Büroausstattung i. R. anstehender Umzüge

Zeile 10: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Im Rahmen der anstehenden verwaltungsweiten Umzüge (u.a. ins Heitkamp-Gebäude) werden die Büromöblierungen zentral vom Fachbereich 12 beschafft werden.

Die entsprechenden investiven Mittel sollen ebenfalls durch den Fachbereich 12 zentral in den Haushalt eingestellt werden.

Aus diesem Grunde ist die Einplanung zusätzlicher Mittel in Höhe von 300.000 € für das Jahr 2017 erforderlich.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1104	IT-Infrastruktur und Anwendungen

Organisationseinheit:	Fachbereich 12	Verantwortlicher:	Hr. Krüger
Beschreibung:			
Organisation des IT-Einsatzes zur Optimierung von Vorgangsbearbeitungen und Ablaufprozessen, systemtechnischer Betrieb mit dem Ziel der Hochverfügbarkeit der IT- und Kommunikationssysteme (Ausfallsicherheit), Kostenminimierung und Wirtschaftlichkeit.			
Leistungen:			
11.04.01 IT- und Netz-Infrastruktur		11.04.06 Grundsätze, Strategien – TUI	
11.04.02 Anwendungen		11.04.07 Betriebswirtschaft / Einkauf – TUI	
11.04.03 Endgeräte-Betreuung/-produkt			
Produktziele:			
- Beratungsleistungen, Entwicklung und Wartung IT-gestützter Verfahren - Administration und Betriebsüberwachung der zentralen und dezentralen Systeme - Sicherung der Betriebsbereitschaft; PC-Support; Telefontechnik;			
Zielgruppen:			
Alle Einheiten der Stadt Herne; Vertragsnehmer			
Auftragsgrundlage:			
Geschäftsverteilung, Aufträge der bürgerschaftlichen Gremien, des Verwaltungsvorstandes, der Fachbereiche und externer Dritter			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1104000000:							
110401	Anzahl PCs (Stück)	1.717,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
110406	durchschn. Problemlösungsdauer (Tage)	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
110491	Aufwanddeckungsgrad (%)	899,84	100,00	6,00	6,00	5,00	4,00
110492	Personalaufwandsquote (%)	335,49	40,00	42,00	44,00	45,00	46

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Kennzahl 110491 – Aufwanddeckungsgrad (%)

Aufgrund der geänderten Formel des Aufwanddeckungsgrads ergibt sich ein enormer Sprung bei den Planungsjahren von 2016 (100) auf 2017 (6). Grund hierfür ist, dass bei der neuen Formel die internen Leistungsbeziehungen nicht mehr berücksichtigt werden.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.059,05	112.592	185.334	133.781	99.477	38.577
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.231,98	282.000	282.100	282.100	282.100	282.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.098,08	107.306	947	970	923	947
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	490.389,11	502.398	468.381	416.851	382.500	321.624
11	-	Personalaufwendungen	3.066.928,73-	3.255.955-	3.082.292-	3.162.612-	3.224.349-	3.275.224-
12	-	Versorgungsaufwendungen	53.501,64-	93.872-	91.578-	80.219-	70.321-	75.514-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.110,80-	3.085.000-	2.716.400-	2.515.400-	2.515.600-	2.514.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	701.601,00-	656.700-	671.640-	671.510-	646.764-	567.750-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.180,03-	393.861-	763.100-	764.048-	763.382-	764.060-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.884.322,20-	7.485.388-	7.325.010-	7.193.790-	7.220.416-	7.196.748-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.393.933,09-	6.982.990-	6.856.629-	6.776.938-	6.837.916-	6.875.124-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	6.393.933,09-	6.982.990-	6.856.629-	6.776.938-	6.837.916-	6.875.124-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	6.393.933,09-	6.982.990-	6.856.629-	6.776.938-	6.837.916-	6.875.124-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	73.188,00	73.188	73.188	73.188	73.188	73.188
		92000050 IT-Aufwendungen	7.104.094,77	7.482.746	7.493.359	7.404.593	7.461.882	7.494.996
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.177.282,77	7.555.934	7.566.547	7.477.781	7.535.070	7.568.184
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		92000010 Investitionskreditzinsen	25.731,36-	23.702-	23.158-	20.712-	20.399-	16.542-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	264.109,98-	176.561-	180.078-	162.644-	140.852-	126.473-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	290.492,82-	162.381-	296.372-	307.177-	325.593-	339.736-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	167.245,32-	183.777-	183.788-	183.788-	183.788-	183.788-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	827,28-	593-	593-	593-	593-	593-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	34.942,92-	25.428-	25.428-	25.428-	25.428-	25.428-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.349,68-	572.944-	709.918-	700.843-	697.154-	693.060-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1104	IT-Infrastruktur und Anwendungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 13 und 16:

Um die Aufwände im Bereich der IT sachgerechter zuzuordnen und transparenter zu machen sind mit der Haushaltsplanung 2017 ff. umfangreiche Ansätze aus dem Sachkonto 52914000 - Sonstige Dienstleistungen IT auf die zutreffenderen Sachkonten 54291000 - Lizenzen und 54293000 - Prüfung, Beratung Rechtsschutz verschoben worden.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.180,08-	46.900-	400.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471.008,62-	1.124.500-	1.148.700-	0	728.700-	686.700-	686.700-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	633.188,70-	1.171.400-	1.548.700-	0	878.700-	836.700-	836.700-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	633.188,70-	1.171.400-	1.548.700-	0	878.700-	836.700-	836.700-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110402: ADV-Ausstattung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.661,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.661,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.661,50-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110405: zentr. Massenspeichererweiterung im SAN											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.157,97-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.157,97-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.157,97-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110406: Lizenzen für Bürosoftware											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.906,72-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.906,72-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	159.906,72-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110407: Kommunikationsstrecke Rathaus Wanne/Her.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.180,08-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.428,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.608,59-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	294.608,59-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110410: Zentrale IT											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	633.800-	678.700-	0	586.700-	586.700-	586.700-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	633.800-	678.700-	0	586.700-	586.700-	586.700-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	633.800-	678.700-	0	586.700-	586.700-	586.700-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110411: Datennetze											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.900-	400.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	187.700-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	234.600-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	234.600-	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110412: E-Government											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.925,00-	303.000-	370.000-	0	42.000-	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.925,00-	303.000-	370.000-	0	42.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.925,00-	303.000-	370.000-	0	42.000-	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.928,92-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.928,92-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.928,92-	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1104	IT-Infrastruktur und Anwendungen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Projekt: 7.110410 – zentrale IT

Hier wurden die bisherigen Projekte „allgemeine Vermögensgegenstände“ 7.110401, „ADV Ausstattung“ 7.110402, „zent. Massenspeichererweiterung im SAN“ 7.110405, „Lizenzen für Bürosoftware“ 7.110406 und „TK Anlagen“ 7.110409 in einem Projekt zusammengefasst, da die bisherigen Bezeichnungen veraltet und nicht anwenderfreundlich waren.

Eine korrekte Verbuchung war teilweise nicht mehr möglich, bzw. nicht mehr transparent und übersichtlich.

Die Zuordnung erfolgt nun über weitere Teilaufgaben.

Mit den eingeplanten Mitteln werden hier u.a. Server, Sammelbestellungen, Endgeräte, aber auch einzelne Endgeräte, allg. Vermögensgegenstände, Anwendungen/Lizenzen, und Elemente zur TK Anlage beschafft.

Dies ist transparent, übersichtlich und anwendungsfreundlich.

Projekt: 7.110411 – Datennetze

Hier wurde das bisherige Projekt „Auf- und Ausbau von Kommunikationsnetzen“ 7.110407 in „Datennetze“ umbenannt, da die bisherige Bezeichnung veraltet war.

Mit den eingeplanten Mitteln werden hier Tiefbaumaßnahmen und u.a. Beschaffungen von Leitungen und Zubehör durchgeführt.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund der anstehenden Umzüge einiger Fachbereiche im Jahr 2017 in das neue Verwaltungsgebäude (Heitkamp) muss die städtische Netz-Infrastruktur ausgebaut und das Gebäude über einen redundanten Leitungsweg an das städtische Netz angebunden werden. Eine alleinige Anbindung über einen einzigen Datenweg erfüllt nicht die Anforderungen an Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit.

Die bisher nicht berücksichtigten Mittel fallen daher im Jahr 2017 zusätzlich an.

Projekt: 7.110412 – eGovernment

Durch die E-Government-Gesetze des Bundes und des Landes NRW besteht ein dringender Handlungsbedarf bei der digitalen Bereitstellung und Verarbeitung von Informationen und Leistungen. Der Verwaltungsvorstand hat den FB 12 daher beauftragt, die für die Umsetzung der E-Government-Strategie erforderliche Systemumgebung

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produkt **1105** **Personalmanagement**

Organisationseinheit:	Fachbereich 12	Verantwortlicher:	Hr. Krüger
Beschreibung: Das Personalmanagement beinhaltet das gesamte Tätigkeitsfeld der Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr. Dies umfasst im Einzelnen Ausbildung, Entwicklung, Steuerung, Betreuung und Abrechnung des Personals, die Bearbeitung von Kindergeld- und Beihilfeangelegenheiten, die haushaltsmäßige Bewirtschaftung und das zentrale Controlling der gesamten städtischen Personalaufwendungen sowie das Gesundheitsmanagement			
Leistungen: 11.05.01 Haushalt und PK-Controlling 11.05.02 Ausbildung 11.05.03 Personalentwicklung 11.05.04 Personalsteuerung 11.05.05 Personalbetreuung 11.05.06 Personalabrechnung 11.05.07 Kindergeld 11.05.08 Beihilfe 11.05.09 Gesundheitsmanagement 11.05.10 Reisekosten			
Produktziele: – Ordnungsgemäße und professionelle Umsetzung aller gesetzl. u. tarifl. Vorgaben – Erhalt der Ausbildungsquote unter schwierigsten finanziellen Bedingungen – Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Auszahlung aller Zahlungsansprüche – Sicherstellung des Personalbedarfs der Verwaltung – Erhalt des Fortbildungsstandards – Erhöhung der Gesundheitsquote des Personals			
Zielgruppen: Rat der Stadt Herne, Politik, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche und Dezernate, Personal der Stadt Herne, Versorgungsempfänger, externe BewerberInnen, andere Gebietskörperschaften und Zweckverbände, städtische Tochtergesellschaften			
Auftragsgrundlage: Tarifverträge, Bundesbesoldungsgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Einkommensteuergesetz, Beihilfe-Verordnung, Arbeitsschutzrecht, u.a.			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1105 Personalmanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1105000000:							
110501	Gesundheitsquote (%)	91,94	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
110503	Fortbildungsaufwend. pro Mitarbeiter (Euro)	92,03	182,16	166,90	166,90	166,90	166,90
110504	Anzahl der Auszubildenden (Personen)	68,00	70,00	72,00	75,00	75,00	75,00
110591	Aufwanddeckungsgrad (%)	148,59	13,00	6,00	6,00	6,00	6,00
110592	Personalaufwandsquote (%)	558,41	64,00	76,00	78,00	80,00	79,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1105 Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.923,01	43	2.005	2.005	2.005	955
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.718,11	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.348,61	189.900	201.300	202.300	203.300	204.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.713,96	2.390	2.401	2.554	2.245	2.401
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	250.703,69	194.132	208.206	209.359	210.050	210.156
11	-	Personalaufwendungen	2.686.682,28-	2.811.844-	2.579.851-	2.705.510-	2.767.620-	2.771.918-
12	-	Versorgungsaufwendungen	551.928,92-	573.099-	599.670-	525.429-	460.401-	494.247-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.239,91-	69.800-	86.400-	86.400-	86.400-	86.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.147,03-	4.664-	7.110-	7.560-	7.593-	6.778-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.353,73-	134.759-	128.882-	129.302-	128.967-	127.608-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.423.351,87-	3.594.166-	3.401.912-	3.454.200-	3.450.981-	3.486.951-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.172.648,18-	3.400.033-	3.193.706-	3.244.842-	3.240.931-	3.276.795-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.172.648,18-	3.400.033-	3.193.706-	3.244.842-	3.240.931-	3.276.795-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	3.172.648,18-	3.400.033-	3.193.706-	3.244.842-	3.240.931-	3.276.795-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	370.896,00	370.896	370.896	370.896	370.896	370.896
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.896,00	370.896	370.896	370.896	370.896	370.896
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	94.416,12-	66.401-	68.259-	64.020-	49.179-	44.158-
		92000030 IT-Druck	14.828,41-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	194.342,64-	98.156-	201.505-	215.523-	247.173-	269.678-
		92000050 IT-Aufwendungen	246.104,55-	236.313-	272.412-	269.190-	271.272-	272.476-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	224.904,48-	309.453-	309.380-	309.380-	309.380-	309.380-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.112,28-	1.354-	1.354-	1.354-	1.354-	1.354-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	46.975,56-	58.039-	58.039-	58.039-	58.039-	58.039-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822.684,04-	769.717-	910.949-	917.505-	936.397-	955.085-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 <i>EUR</i>	Ansatz 2016 <i>EUR</i>	Ansatz 2017 <i>EUR</i>	Planung 2018 <i>EUR</i>	Planung 2019 <i>EUR</i>	Planung 2020 <i>EUR</i>
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.624.436,22-	3.798.854-	3.733.759-	3.791.451-	3.806.432-	3.860.984-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1105 Personalmanagement

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.954,30	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	4.954,30	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.254,30-	5.900-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	12.254,30-	5.900-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.300,00-	5.900-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1105 Personalmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.954,30	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.954,30	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.254,30-	5.900-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.254,30-	5.900-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.300,00-	5.900-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1106	Sonstige Personalwirtschaft

Organisationseinheit:	Fachbereich 12	Verantwortlicher:	Hr. Krüger						
Beschreibung: Die sonstige Personalwirtschaft umfasst alle Aufwendungen aus dem Bereich Personal, die nicht originär dem Produkt Personalmanagement zuzuordnen, sondern vielmehr auf den gesamten Produktkatalog der Stadtverwaltung umzulegen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für den Personalpool, die Auszubildenden, die Beihilfezahlungen, die Versorgungsleistungen sowie sonstige Aufwendungen der Gesamtverwaltung.									
Leistungen: <table><tr><td>11.06.01 Aufgaben f d. Personalpool</td><td>11.06.04 Versorgungsaufgaben</td></tr><tr><td>11.06.02 Aufgaben f Auszubildende</td><td>11.06.05 Aufgaben für die Gesamtverwaltung</td></tr><tr><td>11.06.03 Beihilfeaufgaben</td><td>11.06.06 Bundesfreiwilligenjahr, freiw. soziales Jahr</td></tr></table>				11.06.01 Aufgaben f d. Personalpool	11.06.04 Versorgungsaufgaben	11.06.02 Aufgaben f Auszubildende	11.06.05 Aufgaben für die Gesamtverwaltung	11.06.03 Beihilfeaufgaben	11.06.06 Bundesfreiwilligenjahr, freiw. soziales Jahr
11.06.01 Aufgaben f d. Personalpool	11.06.04 Versorgungsaufgaben								
11.06.02 Aufgaben f Auszubildende	11.06.05 Aufgaben für die Gesamtverwaltung								
11.06.03 Beihilfeaufgaben	11.06.06 Bundesfreiwilligenjahr, freiw. soziales Jahr								
Produktziele: – Effektive Bewirtschaftung und Controlling der hier gesammelten Aufwendungen bei Einhaltung der finanziellen Vorgaben des städtischen Haushaltes – Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Auszahlung aller Zahlungsansprüche									
Zielgruppen: Rat der Stadt Herne, Politik, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche und Dezernate, Personal der Stadt Herne, Personal außerhalb des Stellenplanes, Versorgungsempfänger									
Auftragsgrundlage: Tarifverträge, Bundesbesoldungsgesetz, Beamtenversorgungsgesetz, Beihilfeverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, u.a.									
Sonstiges:									
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):									
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):									

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1106000000:							
110601	Beihilfeaufw. je Abrechnungsfall (Euro)	815,66	816,88	851,64	868,67	886,04	903,77
110603	Aufwendungen für Auszubildende (Euro)	16.096,67	15.740,00	15.506,94	15.184,00	15.488,00	15.797,33
110604	Versorgungsaufwandsquote je akt. Beamten (%)	36,51	36,00	35,33	35,67	35,92	36,25
110691	Aufwanddeckungsgrad (%)	900,00	100,00	8,00	8,00	7,00	7,00
110692	Personalaufwandsquote (%)	642,69	76,00	80,00	82,00	85,00	85,00

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Kennzahl 110691 – Aufwanddeckungsgrad (%)

Aufgrund der geänderten Formel des Aufwanddeckungsgrads ergibt sich ein enormer Sprung bei den Planungsjahren von 2016 (100) auf 2017 (8). Grund hierfür ist, dass bei der neuen Formel die internen Leistungsbeziehungen nicht mehr berücksichtigt werden.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.183,77	35.600	34.000	34.000	34.000	34.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.071,37	12.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	526.537,30	3.889.822	880.020	880.366	879.673	880.029
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	571.792,44	3.937.922	947.520	947.866	947.173	947.529
11	-	Personalaufwendungen	7.767.542,22-	7.160.210-	9.293.317-	10.049.818-	11.250.132-	11.989.245-
12	-	Versorgungsaufwendungen	846.187,77-	959.162-	1.355.657-	1.188.593-	1.042.664-	1.119.659-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.112,16-	122.700-	133.900-	136.100-	137.600-	139.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.496,33-	200-	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	160.551,05-	163.100-	167.000-	167.400-	167.200-	166.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591.692,12-	721.482-	702.641-	665.068-	664.894-	661.099-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.496.581,65-	9.126.854-	11.652.515-	12.206.979-	13.262.489-	14.075.304-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	9.924.789,21-	5.188.932-	10.704.996-	11.259.113-	12.315.316-	13.127.775-
19	+	Finanzerträge	28.055,34	34.100	28.100	28.100	28.100	28.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	28.055,34	34.100	28.100	28.100	28.100	28.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	9.896.733,87-	5.154.832-	10.676.896-	11.231.013-	12.287.216-	13.099.675-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	9.896.733,87-	5.154.832-	10.676.896-	11.231.013-	12.287.216-	13.099.675-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	10.286.426,94	5.436.716	10.983.118	11.519.735	12.592.251	13.378.161
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.286.426,94	5.436.716	10.983.118	11.519.735	12.592.251	13.378.161
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	18.408,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	371.285,07-	236.883-	261.222-	243.722-	260.034-	233.486-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.693,07-	281.883-	306.222-	288.722-	305.034-	278.486-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1106	Sonstige Personalwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge:

Für die Jahre 2013 bis 2015 wurde die Erstattung von Sanierungsgeldern durch die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) nachträglich im 2016 vereinnahmt.

Zeile 11: Personalaufwendungen

Die Entwicklung der Personalaufwendungen im Produkt 1106 begründet sich zum einen anteilig aus der Entwicklung des Gesamtpersonalaufwandes, wie in Abschnitt 4.1 des Vorberichtes erläutert. Die hier überproportional erscheinende Steigerung resultiert aus der zentralen Veranschlagung der Aufwendungen für Rückstellungen u. a. in Zusammenhang mit Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie Altersteilzeit.

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produkt **1107** **Rechnungsprüfung**

Organisationseinheit:	Fachbereich 14	Verantwortlicher:	Hr. Fischer
Beschreibung:			
Prüfung der Rechnung und der Arbeitsabläufe der städtischen Dienststellen auf Ordnungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit			
Leistungen:			
11.07.01 Rechnungsprüfung in den FB 11.07.02 Beratungsleistungen für FB			
Produktziele:			
– Ordnungsgemäße Wahrnehmung der (Querschnitts-) Aufgaben der inneren Verwaltung			
Zielgruppen:			
Rat der Stadt, Rechnungsprüfungsausschuss			
Auftragsgrundlage:			
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1107 Rechnungsprüfung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1107000000:							
110701	Stundenverrechnungssatz pro Prüfer (Euro)	51,52	49,00	52,00	53,00	54,00	55,00
110791	Aufwanddeckungsgrad (%)	55,95	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00
110792	Personalaufwandsquote (%)	594,63	71,00	81,00	83,00	85,00	84,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1107 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,89	0	53	53	53	53
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.800,00	23.200	23.800	23.800	23.800	23.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.433,56	736	872	927	815	872
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.242,45	23.936	24.725	24.781	24.668	24.725
11	-	Personalaufwendungen	949.355,90-	1.026.270-	981.112-	1.027.842-	1.051.209-	1.053.506-
12	-	Versorgungsaufwendungen	201.063,57-	212.006-	217.776-	190.804-	167.183-	179.439-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.252,65-	2.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.258,71-	97-	178-	178-	178-	178-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.080,20-	13.345-	13.564-	13.680-	13.522-	12.992-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.167.011,03-	1.254.318-	1.214.730-	1.234.604-	1.234.192-	1.248.215-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.134.768,58-	1.230.382-	1.190.005-	1.209.823-	1.209.523-	1.223.490-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.134.768,58-	1.230.382-	1.190.005-	1.209.823-	1.209.523-	1.223.490-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.134.768,58-	1.230.382-	1.190.005-	1.209.823-	1.209.523-	1.223.490-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	48.396,00	48.396	48.396	48.396	48.396	48.396
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.396,00	48.396	48.396	48.396	48.396	48.396
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	34.449,11-	23.793-	24.602-	22.912-	18.516-	16.625-
		92000030 IT-Druck	3.010,28-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	70.744,78-	35.582-	77.546-	82.789-	94.502-	102.843-
		92000050 IT-Aufwendungen	85.750,66-	82.338-	75.708-	74.812-	75.391-	75.726-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	39.935,64-	39.670-	39.670-	39.670-	39.670-	39.670-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	3.666,96-	3.592-	3.592-	3.592-	3.592-	3.592-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.557,43-	185.075-	221.218-	223.875-	231.771-	238.556-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 <i>EUR</i>	Ansatz 2016 <i>EUR</i>	Ansatz 2017 <i>EUR</i>	Planung 2018 <i>EUR</i>	Planung 2019 <i>EUR</i>	Planung 2020 <i>EUR</i>
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.323.930,01-	1.367.061-	1.362.827-	1.385.302-	1.392.899-	1.413.649-

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produkt **1108** **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Organisationseinheit:	Bereich Büro OB 10/2	Verantwortlicher:	Hr. Dr. Dudda
Beschreibung:			
Zielgruppenorientierte Vermittlung von Informationen aus Politik und Verwaltung; Konzeption und Realisation von Öffentlichkeitsmaßnahmen und Werbung für die Fachbereiche			
Leistungen:			
11.08.01 Pressearbeit 11.08.02 Öffentlichkeitsarbeit 11.08.03 Internet-Redaktion			
Produktziele:			
- Tagaktuelle Erledigung der Pressearbeit - Zeitnahe Aktualisierung und Erweiterung des städt. Internetauftritts - Dauerhafte Qualitätssicherung des Webdesigns - Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit unter Einbeziehung des städt. Corporate Designs			
Zielgruppen:			
Medien, Bürger, Politik, Verwaltung, Touristen			
Auftragsgrundlage:			
Art. 5 GG, § 4 LandespresseG NW, DA über die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Herne, BekanntmachungsVO, Hauptsatzung der Stadt Herne			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1108000000:							
110801	Pressekonferenzen (Stück)	141,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
110802	Pressenotizen (Stück)	654,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
110803	Internetklicks (Stück)	3.560.556,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
110891	Aufwanddeckungsgrad (%)	64,41	6,00	3,00	3,00	0,00	0,00
110892	Personalaufwandsquote (%)	473,73	61,00	76,00	76,00	79,00	79,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	897,50	900	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.099,69	67	84	90	79	84
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.997,19	21.467	21.084	21.090	1.079	1.084
11	-	Personalaufwendungen	506.176,82-	593.710-	580.755-	596.492-	608.075-	617.161-
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.899,12-	19.207-	21.060-	18.469-	16.184-	17.350-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.485,21-	62.900-	70.000-	70.300-	70.300-	70.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.381,36-	21.909-	22.573-	23.210-	4.012-	4.849-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.980,85-	80.276-	74.461-	74.972-	74.957-	74.906-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	720.923,36-	778.002-	768.849-	783.444-	773.528-	784.566-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	698.926,17-	756.535-	747.765-	762.354-	772.450-	783.481-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	698.926,17-	756.535-	747.765-	762.354-	772.450-	783.481-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	698.926,17-	756.535-	747.765-	762.354-	772.450-	783.481-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	32.388,00	32.388	32.388	32.388	32.388	32.388
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.388,00	32.388	32.388	32.388	32.388	32.388
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	211,68-	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	29.345,55-	20.338-	20.892-	19.388-	16.040-	14.403-
		92000030 IT-Druck	1.616,63-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	41.993,30-	29.431-	55.503-	57.591-	61.167-	63.888-
		92000050 IT-Aufwendungen	57.167,13-	54.892-	56.781-	56.109-	56.543-	56.794-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	79.022,64-	71.077-	71.128-	71.128-	71.128-	71.128-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	391,08-	476-	476-	476-	476-	476-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	16.516,32-	20.411-	20.411-	20.411-	20.411-	20.411-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.264,33-	196.626-	225.191-	225.103-	225.766-	227.100-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	892.802,50-	920.773-	940.568-	955.069-	965.827-	978.194-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575,77-	8.600-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	575,77-	8.600-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	575,77-	8.600-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575,77-	8.600-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575,77-	8.600-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	575,77-	8.600-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1109	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Organisationseinheit:	Fachbereich 23	Verantwortlicher:	Hr. Dufhues
Beschreibung:			
Prozessführung, Rechtsberatung, Schadenersatzangelegenheiten, Prüfung der Haftpflichtschadenfälle der Stadt Bochum, Versicherungsangelegenheiten, Beiträge zur Unfallvers. für Einwohner, Schüler und Kindergartenkinder, Schiedsamtswesen, Standesamtsaufsicht, Datenschutz, Beschwerdestelle nach dem Allg. Gleichbehandlungsgesetz, Korruptionsbeauftragte, Referendarausbildung			
Leistungen:			
11.09.01 Rechtsangelegenheiten 11.09.02 Versicherungsangelegenheiten 11.09.03 Schiedsamtswesen			
Produktziele:			
– Sachgerechter Risikoschutz für die Vermögenswerte der Stadt Herne, optimale Rechtsvertretung für die Stadt und die Beteiligungsgesellschaften			
Zielgruppen:			
Verwaltung, Städt. Beteiligungsgesellschaften, Bürger			
Auftragsgrundlage:			
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstands, Dienstanweisungen			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1109000000:							
110901	Beratungen, Gutachten, Prozesse (Stück)	1.941,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
110902	Schülersachschäden (Stück)	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
110903	Haftpflcht-/Kaskoschäden (Stück)	282,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
110904	Schlichtungsverfahren durch Schiedspers. (Stück)	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
110991	Aufwandsdeckungsgrad (%)	32,54	29,00	28,00	29,00	29,00	29,00
110992	Personalaufwandsquote (%)	29,59	33,00	34,00	37,00	38,00	38,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,00	700	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.179,66	610.000	590.000	590.000	590.000	590.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.574,66	5.756	5.984	6.046	5.920	5.984
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	613.099,32	616.456	596.484	596.546	596.420	596.484
11	-	Personalaufwendungen	590.864,03-	724.171-	722.672-	766.519-	785.448-	780.779-
12	-	Versorgungsaufwendungen	185.514,99-	217.638-	245.643-	215.245-	188.627-	202.470-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.689,52-	6.200-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.486,15-	917-	1.097-	1.257-	1.239-	1.223-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.217,91-	1.108.997-	1.137.177-	1.077.308-	1.076.130-	1.075.532-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.770.772,60-	2.057.923-	2.114.389-	2.068.129-	2.059.244-	2.067.804-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	1.157.673,28-	1.441.467-	1.517.905-	1.471.583-	1.462.824-	1.471.320-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.157.673,28-	1.441.467-	1.517.905-	1.471.583-	1.462.824-	1.471.320-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.157.673,28-	1.441.467-	1.517.905-	1.471.583-	1.462.824-	1.471.320-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	36.708,00	36.708	36.708	36.708	36.708	36.708
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.708,00	36.708	36.708	36.708	36.708	36.708
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	35.725,02-	29.459-	30.129-	28.127-	24.026-	21.573-
		92000030 IT-Druck	2.843,03-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	51.830,69-	19.290-	49.534-	54.195-	65.468-	73.338-
		92000050 IT-Aufwendungen	71.458,88-	68.615-	55.598-	54.940-	55.365-	55.611-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	58.145,76-	131.931-	131.931-	131.931-	131.931-	131.931-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	6.194,04-	6.050-	15.006-	15.006-	15.006-	15.006-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.197,42-	255.345-	282.198-	284.199-	291.795-	297.459-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.347.162,70-	1.660.104-	1.763.395-	1.719.074-	1.717.911-	1.732.071-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.152,23	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	21.152,23	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.311,22-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.311,22-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.841,01	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.152,23	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.152,23	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.311,22-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311,22-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.841,01	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0

Produktbereich **11** **Innere Verwaltung**
Produkt **1110** **Finanzsteuerung**

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlicher:	Hr. Dudda
Beschreibung: Das Produkt Finanzsteuerung umfasst als zentrale Querschnittsaufgabe die Leistungen zur Aufstellung, Bewirtschaftung, Finanzierung, Steuerung und Rechnungslegung des städtischen Haushaltes. Daneben beinhaltet es das Beteiligungsmanagement für sämtliche Tochter- und Enkelgesellschaften der Stadt Herne, das Zins- und Schuldenmanagement sowie die Bearbeitung weiterer betriebswirtschaftlicher Angelegenheiten. Darüber hinaus wird nach NKF-Grundsätzen ein Gesamtabchluss erstellt.			
Leistungen: 11.10.01 HH-Aufstellung / Vollzug 11.10.02 HH-Steuerung 11.10.03 Beteiligungsmanagement 11.10.04 Zins- und Schuldenmanagement 11.10.06 Gesamtabchluss			
Produktziele: - Fristgerechte, gesetzeskonforme und nachvollziehbare Erstellung des Haushaltsplans - Überwachung und Sicherstellung der GoB durch eine zentrale Geschäftsbuchführung - Optimierung der Leistungserstellung in Anpassung an die Praxiserfahrungen NKF - Fristgerechte und gesetzeskonforme Aufstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses nebst Beteiligungsbericht - Überwachung des Haushaltssanierungsplanes auf Einhaltung sowie Weiterentwicklung - Sicherstellung der Liquidität und einer wirtschaftlichen Finanzierung			
Zielgruppen: Rat der Stadt, Verwaltungsführung, Bürgerschaft, Stadtverwaltung mit allen Einrichtungen und Beteiligungen, Aufsichtsbehörde			
Auftragsgrundlage: gesetzliche Regelungen, z.B. GO NRW, GemHVO, AktG, HGB			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1110 Finanzsteuerung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1110000000:							
111001	Beteiligungen (Stück)	66,00	66,00	67,00	67,00	67,00	67,00
111002	Anzahl BgA (Stück)	12,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111091	Aufwandsdeckungsgrad (%)	281,42	28,00	26,00	26,00	26,00	26,00
111092	Personalaufwandsquote (%)	380,96	60,00	73,00	76,00	78,00	77,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1110 Finanzsteuerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.000,00	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.498,84	1.121	1.361	1.447	1.272	1.360
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	670.498,84	531.121	531.361	531.447	531.272	531.360
11	-	Personalaufwendungen	1.459.198,55-	1.544.042-	1.476.665-	1.548.128-	1.583.461-	1.586.049-
12	-	Versorgungsaufwendungen	286.206,00-	322.919-	339.827-	297.733-	260.849-	279.980-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.476,63-	39.100-	41.000-	41.000-	41.200-	39.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.173,34-	5.762-	3.893-	1.586-	1.831-	1.906-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.179,56-	337.563-	168.496-	168.677-	168.431-	162.704-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.283.234,08-	2.249.386-	2.029.882-	2.057.124-	2.055.773-	2.070.039-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.612.735,24-	1.718.265-	1.498.521-	1.525.677-	1.524.501-	1.538.679-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.612.735,24-	1.718.265-	1.498.521-	1.525.677-	1.524.501-	1.538.679-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.612.735,24-	1.718.265-	1.498.521-	1.525.677-	1.524.501-	1.538.679-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	195.012,00	195.012	195.012	195.012	195.012	195.012
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.012,00	195.012	195.012	195.012	195.012	195.012
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	240,00-	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	80.381,28-	35.049-	36.345-	33.838-	26.930-	24.182-
		92000030 IT-Druck	26.312,12-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	107.016,23-	53.197-	115.643-	123.628-	141.624-	154.423-
		92000050 IT-Aufwendungen	97.184,02-	93.321-	94.636-	93.516-	94.239-	94.657-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	153.674,88-	152.652-	152.652-	152.652-	152.652-	152.652-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	6.692,64-	6.556-	6.556-	6.556-	6.556-	6.556-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.501,17-	340.775-	405.830-	410.189-	422.001-	432.469-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.889.224,41-	1.864.028-	1.709.339-	1.740.855-	1.751.490-	1.776.136-

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1110	Finanzsteuerung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Aufgrund von organisatorischen Umstrukturierungsmaßnahmen wird der Aufgabenbereich der "Steuerschuldnerin Stadt" ab dem Haushaltsjahr 2017 im Fachbereich 25 verortet.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1110 Finanzsteuerung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.066.437,27	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	2.066.437,27	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.066.437,27	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1110 Finanzsteuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produkt 1111 **Grundstücksverkehr**

Organisationseinheit:	Fachbereich 22	Verantwortlicher:	Hr. Overath
Beschreibung: Grundstücksankauf- und -verkauf; Bearbeitung und Erteilung von Erbbaurechten, Baulasten und grundbuchlichen Eintragungen; Prüfung von grundstücks- und gebäudebezogenen Verträgen; Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für städtischen Grundbesitz (Abbildung der Aufwendungen und Auszahlungen zwischen GMH und der Stadt Herne wie z.B. Gebäudereinigung, Mieten/Pachten, Energiekosten und die Pflege städt. Außenanlagen sowie Zahlungen für investive Maßnahmen).			
Leistungen: 11.11.01 zweckgerichtete Grundstücksgeschäfte 11.11.02 allgemeine Bodenbevorratung			
11.11.03 Verwaltung städtischer Immobilien			
Produktziele: – Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben – Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für städtischen Grundbesitz			
Zielgruppen: Politik, Einwohner/innen und Bürger/innen, städtische Finanzsteuerung, andere Fachbereiche			
Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Aufträge von anderen Fachbereichen			
Sonstiges: Die Leistung „Verwaltung städtischer Immobilien“ wurde 2012 dem Fachbereich übertragen			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan): Gemäß § 21 (1) GemHVO NRW i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Stadt Herne 2016 werden die Aufwendungen der Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ aus dem Fachbereichsbudget für die Dauer der Durchführung des Kommunalinvestitionsfördergesetzes herausgenommen und in einer gesonderten Budgeteinheit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan): Gemäß § 21 (1) GemHVO NRW sind die investiven Auszahlungskonten der Kommunalinvestitionsfördermaßnahmen produktübergreifend deckungsfähig.			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1111 Grundstücksverkehr

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1111000000:							
111101	Grundstücksgeschäfte (Stück)	4,58	40,00	53,00	53,00	53,00	53,00
111191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	839,17	85,00	13,00	14,00	12,00	12,00
111192	Personalaufwandsquote (%)	7,04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1111 Grundstücksverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.474.445,54	6.732.446	5.840.943	5.842.043	4.927.793	4.936.314
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	4.250.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.040,85	298.200	300.200	300.200	300.200	300.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	208.000	208.000	176.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.413.991,77	1.061.271	2.427.895	2.027.938	1.337.850	1.227.894
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.197.478,16	8.299.917	13.027.038	11.346.181	9.565.843	9.464.408
11	-	Personalaufwendungen	447.377,87-	556.896-	551.482-	583.139-	597.293-	594.984-
12	-	Versorgungsaufwendungen	122.464,75-	156.501-	171.722-	150.440-	131.821-	141.486-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.345.710,46-	23.209.500-	26.475.300-	19.473.300-	18.429.200-	18.871.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.398.097,40-	10.409.833-	10.483.378-	10.506.791-	10.534.248-	10.545.109-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.169.963,34-	29.674.003-	24.011.512-	22.781.003-	23.255.779-	23.048.361-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	53.483.613,82-	64.006.734-	61.693.394-	53.494.673-	52.948.341-	53.201.540-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	46.286.135,66-	55.706.816-	48.666.357-	42.148.492-	43.382.498-	43.737.132-
19	+	Finanzerträge	1.278,11	500	500	500	500	500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.278,11	500	500	500	500	500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	46.284.857,55-	55.706.316-	48.665.857-	42.147.992-	43.381.998-	43.736.632-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	46.284.857,55-	55.706.316-	48.665.857-	42.147.992-	43.381.998-	43.736.632-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	37.456.221,96	42.810.238	43.606.538	43.677.538	43.310.538	39.638.238
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	987.928,20	980.089	980.089	980.089	980.089	980.089
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	6.955.119,72	6.829.900	6.829.900	6.829.900	6.829.900	6.829.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.399.269,88	50.620.227	51.416.527	51.487.527	51.120.527	47.448.227
		58114000 Aufw. f. Pflege Außenanl. städt. Geb.	992.565,60-	980.100-	1.033.800-	1.033.800-	1.033.800-	1.033.800-
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.690.766,09-	2.480.584-	2.423.661-	2.167.653-	2.134.943-	2.020.881-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.889.598,35-	1.410.412-	1.376.697-	1.181.179-	1.076.102-	966.241-
		92000030 IT-Druck	445,97-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	33.208,89-	15.763-	39.201-	42.607-	50.723-	56.418-
		92000050 IT-Aufwendungen	73.888,50-	70.948-	37.476-	37.032-	37.318-	37.484-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	36.996,24-	58.239-	58.164-	58.164-	58.164-	58.164-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	41.916-	41.916-	41.916-	41.916-	41.916-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	3.424,56-	5.541-	5.541-	5.541-	5.541-	5.541-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.720.894,20-	5.063.503-	5.016.455-	4.567.892-	4.438.508-	4.220.445-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	6.606.481,87-	10.149.592-	2.265.784-	4.771.643	3.300.021	508.850-

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1111	Grundstücksverkehr

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Ertragsart 3 - Sonstige Transfererträge

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" erfolgt die Förderung in Form der Schuldendienstübernahme durch das Land für im Rahmen der Maßnahme aufgenommene Kredite. Die Schuldendiensthilfe ist in Höhe der Aufwendungen eingeplant.

Aufwandsart 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Planansätzen sind Aufwendungen für Energiekosten, Gebäudereinigung und Brandschutzmaßnahmen enthalten. Auch die Abbruchkosten von Gebäuden und die daraus resultierenden Abschreibungen aus dem Abgang von Sachanlagevermögen bei weiterhin durch die Stadt Herne genutzten Grundstücken sind durch den Fachbereich 22 zu tragen. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Großmaßnahmen Abbruch des ehemaligen Stadtarchivs und der KiTa Michaelstraße. Die Aufwendungen beinhalten auch die geplanten Vorhaben nach dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG), insbesondere die energetische Sanierung an Schulen und die Generalsanierung eines Bürogebäudes. Darüber hinaus sind die konsumtiven Anteile aus der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" eingeplant, u. a. für die Sanierung von WC-Anlagen in Schulen, Wiederherrichtung der Janoschschule sowie diverse bereits vorgesehene Instandhaltungsmaßnahmen.

Aufwandsart 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den Planansätzen sind Aufwendungen für Mieten/ Pachten/ Erbbauzinsen für Bestandsobjekte und Flüchtlingsunterkünfte enthalten.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1111 Grundstücksverkehr

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.460.000	3.310.000	0	1.760.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.779.343,54	2.259.000	3.590.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	3.779.343,54	3.719.000	6.900.000	0	3.760.000	2.000.000	2.000.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.171,83-	499.800-	499.800-	0	499.800-	499.800-	499.800-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	976.941,45-	3.889.000-	10.970.000-	12.000.000-	14.254.000-	10.300.000-	10.300.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.195,60-	2.000-	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	25.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.202.308,88-	4.390.800-	11.524.800-	12.000.000-	14.755.800-	10.801.800-	10.801.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.577.034,66	671.800-	4.624.800-	12.000.000-	10.995.800-	8.801.800-	8.801.800-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1111 Grundstücksverkehr

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111103: Allg. Grundstücksgeschäfte											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.779.343,54	2.259.000	3.590.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.779.343,54	2.259.000	3.590.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.171,83-	499.800-	499.800-	0	499.800-	499.800-	499.800-	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.171,83-	499.800-	499.800-	0	499.800-	499.800-	499.800-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.606.171,71	1.759.200	3.090.200	0	1.500.200	1.500.200	1.500.200	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111105: Generalsanierung Berliner Platz inkl. Ti											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	976.941,45-	0	0	0	0	0	0	976.941-	976.941-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	976.941,45-	0	0	0	0	0	0	976.941-	976.941-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	976.941,45-	0	0	0	0	0	0	976.941-	976.941-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111106: Brandschutzmaßnahmen städt. Gebäude											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000-	5.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	2.000.000-	8.000.000-
						davon:	1.000.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.195,60-	0	0	0	0	0	0	52.196-	52.196-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.195,60-	2.000.000-	5.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	2.052.196-	8.052.196-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.195,60-	2.000.000-	5.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	2.052.196-	8.052.196-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111107: Umbau Bürgerzentrum Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	259.000-	0	0	0	0	0	259.000-	259.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	259.000-	0	0	0	0	0	259.000-	259.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	259.000-	0	0	0	0	0	259.000-	259.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111109: Investive Planungskosten											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	1.200.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	1.200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	1.200.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111111: Auszahlung HSM GmbH											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	0	32.000.000-
						davon:	10.000.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	0	32.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	0	32.000.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111190: KInvFG - GS Flottmannstr											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.080.000	0	0	0	0	0	1.080.000	1.080.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.080.000	0	0	0	0	0	1.080.000	1.080.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000-	0	0	0	0	0	1.200.000-	1.200.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200.000-	0	0	0	0	0	1.200.000-	1.200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111192: KInvFG - KiTa Lerchenweg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	400.000	0	0	0	0	50.000	450.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	400.000	0	0	0	0	50.000	450.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	440.000-	0	0	0	0	60.000-	500.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	440.000-	0	0	0	0	60.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	40.000-	0	0	0	0	10.000-	50.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111193: KInvFG - städt.Galerie Strünkede											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	390.000	0	0	0	0	60.000	450.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	390.000	0	0	0	0	60.000	450.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	430.000-	0	0	0	0	70.000-	500.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	430.000-	0	0	0	0	70.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	40.000-	0	0	0	0	10.000-	50.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111194: KInvFG - Alte Sparkasse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	2.520.000	0	1.760.000	0	0	270.000	4.550.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.000	2.520.000	0	1.760.000	0	0	270.000	4.550.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	2.800.000-	1.000.000-	2.954.000-	0	0	300.000-	6.054.000-
						davon:	1.000.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	2.800.000-	1.000.000-	2.954.000-	0	0	300.000-	6.054.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	280.000-	1.000.000-	1.194.000-	0	0	30.000-	1.504.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	55.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	55.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	25.000-

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1111	Grundstücksverkehr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7111102 Allgemeine Vermögensgegenstände

Nr. 9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Steigerung der Grundstücksvermarktung erfordert die Einstellung von neuen Mitarbeitern. Für diese sind neue Arbeitsplätze einzurichten.

7111103 Allg. Grundstücksgeschäfte

Nr. 2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Dieses Projekt beinhaltet die Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken.

Die Auszahlungen beinhalten die Wahrung/Inanspruchnahme von Vorkaufsrechten und den Ankauf von Grundstücken.

7111106 Brandschutzmaßnahmen städt. Gebäude

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Brandschutzmaßnahmen von Gebäuden beinhalten die Auszahlungen für Planungsleistungen und Feuerschutztreppen.

7111192 KInvFG – KiTa Lerchenweg .

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Maßnahme, die nach dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) gefördert wird. In der Kindertagesstätte Lerchenweg sind Investitionen im Bereich der energetischen Sanierung (Dachsanierung und Beleuchtung) geplant. Den Auszahlungen steht eine anteilige Förderung nach dem KInvG gegenüber.

7111193 KInvFG – städt. Galerie Strünkede

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Maßnahme, die nach dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) gefördert wird. In der städtischen Galerie Schloss Strünkede müssen die Gebäudehülle und die Technik erneuert werden. Den Auszahlungen steht eine anteilige Förderung nach dem KInvFG gegenüber.

7111194 KInvFG – Alte Sparkasse

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Maßnahme, die nach dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) gefördert wird. Im Rahmen der energetischen und barrierefreien Sanierung des Verwaltungsgebäudes Friedrich-Ebert-Platz sollen die Gebäudehülle und die Technik erneuert werden. Den Auszahlungen steht eine anteilige Förderung nach dem KInvG gegenüber.

7111111 Auszahlung an die HSM GmbH

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Rat der Stadt Herne hat am 29. November 2016 die Gründung der HSM GmbH (Herner Schulmodernisierungsgesellschaft) beschlossen. Ziel ist es, Schulstandorte mit gesicherten Perspektiven umfassend zu sanieren und damit die Herner Schullandschaft langfristig zu stärken.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1112	Mitarbeitervertretung

Organisationseinheit:	Fachbereich 12	Verantwortlicher:	Fr. Wycislok
Beschreibung:			
Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Herne (Beamte, Anwärter, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten und Aushilfen)			
Leistungen:			
11.12.01 Personalrat 11.12.02 Schwerbehindertenvertretung 11.12.03 JAV			
Produktziele:			
– Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Allgemeinen und im Einzelfall – Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Arbeitssituation – Gewährleistung der Einhaltung der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen			
Zielgruppen:			
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Herne, (Beamte, Anwärter, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten und Aushilfen)			
Auftragsgrundlage:			
LPVG NW, Sozialgesetzbuch (SGB)			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1112000000:							
111291	Aufwanddeckungsgrad (%)	64,33	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111292	Personalaufwandsquote (%)	584,64	72,00	85,00	86,00	87,00	86,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,50	300	150	150	150	150
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.610,85	106	134	142	125	134
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.648,35	406	284	292	275	284
11	-	Personalaufwendungen	422.369,48-	435.312-	415.619-	428.785-	437.799-	443.072-
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.563,49-	30.472-	33.451-	29.301-	25.692-	27.586-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.610,81-	3.800-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	746,00-	780-	1.120-	1.265-	1.250-	1.317-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.687,70-	36.780-	36.256-	36.273-	36.249-	36.168-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	484.977,48-	507.144-	490.745-	499.925-	505.290-	512.443-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	483.329,13-	506.738-	490.461-	499.633-	505.015-	512.159-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	483.329,13-	506.738-	490.461-	499.633-	505.015-	512.159-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	483.329,13-	506.738-	490.461-	499.633-	505.015-	512.159-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	34.500,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.500,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	529,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	19.138,40-	12.467-	12.732-	12.129-	9.830-	8.827-
		92000030 IT-Druck	2.564,29-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	38.776,02-	20.177-	38.083-	39.739-	42.904-	45.238-
		92000050 IT-Aufwendungen	33.347,37-	32.020-	28.391-	28.055-	28.272-	28.397-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	55.746,36-	17.412-	17.409-	17.409-	17.409-	17.409-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	275,76-	336-	336-	336-	336-	336-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	11.647,20-	14.391-	14.391-	14.391-	14.391-	14.391-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.024,60-	97.803-	112.341-	113.058-	114.142-	115.598-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	610.853,73-	570.041-	568.302-	578.191-	584.656-	593.257-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.876,90-	1.500-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	2.876,90-	1.500-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.876,90-	1.500-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.876,90-	1.500-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.876,90-	1.500-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.876,90-	1.500-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1113	Verwaltungssteuerung

Organisationseinheit:	Fachbereich 12	Verantwortlicher:	Hr. Dr. Dudda
Beschreibung:			
- Steuerung der Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand) - Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung (Dezernatsbüros), Koordinierungsbüro Integration und Migration - Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen- und Bürger/Bürgerinnen-orientierte Maßnahmen zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Beruf und Gesellschaft			
Leistungen:			
11.13.01 Steuerungsleistungen		11.13.05 Stabsaufgaben der Dezernate	
11.13.03 Projekte der Gleichstellungsstelle		11.13.06 Krisenstab	
11.13.04 Umsetzung des LGG			
Produktziele:			
- Optimierung der inhaltlichen und wirtschaftlichen Steuerung des dem jeweiligen Dezernat zugeordneten Bereichs - Erhöhung des Frauenanteils in Vergütungs- und Besoldungsgruppen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind - Sensibilisierung der Öffentlichkeit für gleichstellungspolitische Themen - Erhöhung des Mädchenanteils in "männerorientierten" Berufen			
Zielgruppen:			
Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Bürgerinnen/Einwohnerinnen und Bürger/Einwohner der Stadt Herne			
Auftragsgrundlage:			
Gemeindeordnung, Herner Ortsrecht, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Entscheidungen der Verwaltungsführung, LGG, AGG, Frauenförderplan, FSHG und RdErl. 72 – 52.03.04 des Innenministeriums vom 14.12.2004 (Krisenstab)			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1113000000:							
111301	Quote Frauen ab Entgeltgr. 10, BesG A11 (%)	40,55	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
111391	Aufwanddeckungsgrad (%)	64,14	4,00	9,00	9,00	3,00	3,00
111392	Personalaufwandsquote (%)	627,73	68,00	68,00	70,00	77,00	79,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.681,11	20.800	348.979	354.239	33.239	33.039
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.532,40	81.378	91.905	92.083	91.722	91.905
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	153.213,51	107.178	445.884	451.322	129.961	129.944
11	-	Personalaufwendungen	2.468.079,58-	3.095.419-	3.456.865-	3.614.025-	3.695.601-	3.708.667-
12	-	Versorgungsaufwendungen	69.059,26-	598.661-	700.394-	613.703-	537.802-	577.222-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.120,21-	248.600-	781.100-	783.000-	382.100-	248.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.432,38-	6.691-	11.715-	12.313-	12.417-	12.789-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.984,28-	144.394-	143.451-	146.125-	142.518-	140.812-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.855.675,71-	4.093.764-	5.093.525-	5.169.166-	4.770.439-	4.687.590-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.702.462,20-	3.986.586-	4.647.641-	4.717.844-	4.640.477-	4.557.646-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.702.462,20-	3.986.586-	4.647.641-	4.717.844-	4.640.477-	4.557.646-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.702.462,20-	3.986.586-	4.647.641-	4.717.844-	4.640.477-	4.557.646-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	58.188,00	58.188	58.188	58.188	58.188	58.188
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.188,00	58.188	58.188	58.188	58.188	58.188
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	243,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	112.278,63-	81.922-	83.711-	78.245-	73.912-	66.366-
		92000030 IT-Druck	15.720,36-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	199.176,60-	110.814-	279.182-	297.013-	336.262-	364.298-
		92000050 IT-Aufwendungen	50.735,81-	156.671-	158.514-	156.638-	157.850-	158.550-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	205.744,08-	75.368-	75.480-	75.480-	75.480-	75.480-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	1.017,60-	376-	376-	376-	376-	376-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	42.980,52-	16.134-	16.134-	16.134-	16.134-	16.134-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.897,20-	442.786-	614.898-	625.386-	661.513-	682.704-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.272.171,40-	4.371.184-	5.204.351-	5.285.042-	5.243.802-	5.182.162-

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1113	Verwaltungssteuerung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2 und 13:

Im Rahmen des Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP) wurde das Projekt „LiHA –Leben in Herne – Anlaufstellen für (neu)zugewanderte Bürger/innen aus Rumänien und Bulgarien“ beantragt.
Der Mehraufwand wird zu 95% aus entsprechenden Zuwendungen gedeckt.
Die restlichen Mittel werden durch Gestellung städtischen Personals kompensiert.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.836,96	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	2.836,96	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.410,47-	11.300-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	52.410,47-	11.300-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.573,51-	11.300-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.836,96	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.836,96	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.410,47-	11.300-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.410,47-	11.300-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.573,51-	11.300-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1114	Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Organisationseinheit:	Fachbereich 25	Verantwortlicher:	Hr. Zurek						
Beschreibung: Die frühere Stadtkasse firmiert seit der Einführung des NKF unter „Zahlungsabwicklung“. Sie verbucht zentral alle Ein- und Auszahlungen der Stadt. Überfällige Forderungen werden angemahnt und notfalls auch zwangsweise beigetrieben. Zu den Gemeindesteuern, die hier ermittelt und festgesetzt werden, zählen die Grundsteuer, die Gewerbesteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer und die Wettbürosteuer. Als „Steuerschuldner Stadt“ erfolgt die Abgabe der Jahressteuererklärungen.									
Leistungen: <table><tr><td>11.14.01 Bankbuchhaltung</td><td>11.14.04 Steuerverwaltung</td></tr><tr><td>11.14.02 Geschäftspartnerbuchhaltung</td><td>11.14.05 Steuerschuldnerin Stadt</td></tr><tr><td>11.14.03 Forderungseinzug</td><td></td></tr></table>				11.14.01 Bankbuchhaltung	11.14.04 Steuerverwaltung	11.14.02 Geschäftspartnerbuchhaltung	11.14.05 Steuerschuldnerin Stadt	11.14.03 Forderungseinzug	
11.14.01 Bankbuchhaltung	11.14.04 Steuerverwaltung								
11.14.02 Geschäftspartnerbuchhaltung	11.14.05 Steuerschuldnerin Stadt								
11.14.03 Forderungseinzug									
Produktziele: Erzielung von Einnahmen durch rechtskonforme Festsetzung der Gemeindesteuern, zeit-nahe Zahlungsabwicklung für alle Fachbereiche, Durchsetzung aller Zahlungsansprüche (auch soweit von Dritten übertragen) –notfalls auch mit Zwangsmitteln- Fristgerechte Erstellung der Jahreserklärungen für Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuer für sämtliche Betriebe gewerblicher Art.									
Zielgruppen: Rat der Stadt, Verwaltungsführung, Bürgerschaft, Stadtverwaltung mit allen Einrichtungen und Beteiligungen, Unternehmen, Finanzamt									
Auftragsgrundlage: Gesetzliche Regelungen, z.B. GO NRW, GemHVO, AO, EStG, GewStG, GrStG, UStG									
Sonstiges:									
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):									
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):									

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1114000000:							
111401	Vollstreckungsbetrag (Euro)	3.921.830,00	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
111402	Vollstreckungsaufträge (Stück)	26.041,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
111403	Anzahl BgA (Stück)	0	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
111491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	650,36	37,00	24,00	24,00	24,00	23,00
111492	Personalaufwandsquote (%)	608,95	69,00	76,00	78,00	80,00	79,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1114 Zahlungsverwaltung und Gemeindesteuern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.278,53	236	706	598	598	598
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,75	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.357,38	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.330.665,65	921.667	1.922.050	1.922.180	1.921.917	1.922.050
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.470.524,31	1.062.403	2.063.256	2.063.278	2.063.014	2.063.148
11	-	Personalaufwendungen	3.265.832,06-	3.463.978-	3.375.405-	3.509.571-	3.585.536-	3.611.147-
12	-	Versorgungsaufwendungen	471.555,60-	480.238-	511.921-	448.589-	393.075-	421.943-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.421,35-	25.800-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.911,77-	1.543-	2.779-	2.919-	3.329-	3.446-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.490,17-	313.307-	543.411-	543.685-	543.314-	542.068-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.033.210,95-	4.284.866-	4.460.115-	4.531.364-	4.551.854-	4.605.203-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.562.686,64-	3.222.463-	2.396.859-	2.468.086-	2.488.839-	2.542.056-
19	+	Finanzerträge	590.122,47	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	590.122,47	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	972.564,17-	2.522.463-	1.696.859-	1.768.086-	1.788.839-	1.842.056-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	972.564,17-	2.522.463-	1.696.859-	1.768.086-	1.788.839-	1.842.056-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	118.800,00	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.800,00	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	82.933,08-	52.617-	53.068-	49.704-	42.665-	38.310-
		92000030 IT-Druck	42.478,46-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	270.983,46-	140.229-	287.919-	303.682-	336.644-	360.534-
		92000050 IT-Aufwendungen	0	373.267-	340.687-	336.654-	339.259-	340.765-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	136.662,84-	135.753-	135.753-	135.753-	135.753-	135.753-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	30.002,04-	29.389-	29.389-	29.389-	29.389-	29.389-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.059,88-	732.255-	847.816-	856.182-	884.711-	905.750-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 <i>EUR</i>	Ansatz 2016 <i>EUR</i>	Ansatz 2017 <i>EUR</i>	Planung 2018 <i>EUR</i>	Planung 2019 <i>EUR</i>	Planung 2020 <i>EUR</i>
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.416.824,05-	3.135.918-	2.425.875-	2.505.468-	2.554.750-	2.629.005-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.049,58	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	1.049,58	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.011,75-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	4.011,75-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.962,17-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.049,58	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049,58	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.011,75-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.011,75-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.962,17-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produkte:

P.12.01 Einwohnerangelegenheiten

P.12.02 Ausländerangelegenheiten

P.12.03 Personenstandsangelegenheiten

P.12.04 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

P.12.05 Feuerwehr und Zivilschutz

P.12.06 Rettungsdienst

P.12.07 Ordnungsangelegenheiten

P.12.08 Statistik und Wahlen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.516,46	807.282	987.531	976.944	954.063	914.832
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.879.685,92	11.810.200	11.847.200	11.969.200	12.169.200	12.369.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.756,12	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.566,31	185.000	496.000	186.000	306.000	186.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.412.117,04	3.624.930	4.481.957	4.733.509	4.730.364	4.731.955
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.445.641,85	16.469.912	17.855.688	17.908.654	18.202.627	18.244.987
11	-	Personalaufwendungen	23.720.086,81-	24.852.511-	24.817.367-	26.064.163-	26.669.822-	26.682.491-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.417.868,34-	5.309.050-	6.107.470-	5.351.500-	4.689.344-	5.033.127-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891.855,56-	4.561.000-	5.229.800-	5.313.700-	5.313.000-	5.313.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.365.872,97-	1.667.612-	1.749.677-	1.973.230-	2.081.731-	2.308.307-
15	-	Transferaufwendungen	60.000,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.131.791,37-	2.620.620-	3.331.362-	2.885.823-	2.966.196-	2.963.027-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.587.475,05-	39.070.793-	41.295.677-	41.648.415-	41.780.093-	42.360.251-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	21.141.833,20-	22.600.881-	23.439.989-	23.739.761-	23.577.466-	24.115.265-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	21.141.833,20-	22.600.881-	23.439.989-	23.739.761-	23.577.466-	24.115.265-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	21.141.833,20-	22.600.881-	23.439.989-	23.739.761-	23.577.466-	24.115.265-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	48.516,72	62.150	63.700	62.700	63.700	63.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.516,72	63.350	64.900	63.900	64.900	64.900
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung	74.692,01-	61.600-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	168.600,00-	168.600-	168.600-	168.600-	168.600-	168.600-
		92000010 Investitionskreditzinsen	29.407,28-	25.056-	24.481-	21.896-	21.565-	19.299-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	867.607,65-	438.833-	455.217-	422.440-	357.065-	320.612-
		92000030 IT-Druck	170.917,12-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.701.343,01-	846.707-	1.908.296-	2.046.353-	2.361.462-	2.584.504-
		92000050 IT-Aufwendungen	1.415.424,02-	1.359.094-	1.278.572-	1.263.436-	1.273.213-	1.278.862-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.754.731,20-	3.532.129-	2.924.313-	2.924.313-	2.924.313-	2.924.313-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	12.734,76-	12.611-	12.611-	12.611-	12.611-	12.611-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	276.271,20-	258.521-	361.993-	361.993-	361.993-	361.993-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.471.728,25-	6.709.952-	7.215.784-	7.303.343-	7.562.523-	7.752.495-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	27.565.044,73-	29.247.484-	30.590.872-	30.979.204-	31.075.089-	31.802.859-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.530,39	240.000	250.000	0	260.000	260.000	260.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.702,00	31.000	31.000	0	36.000	36.000	56.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	281.232,39	271.000	281.000	0	296.000	296.000	316.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.693,34-	550.000-	300.000-	230.000-	300.000-	300.000-	300.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.732.080,98-	3.485.900-	2.404.900-	1.581.000-	1.983.900-	2.163.900-	3.763.900-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.765.774,32-	4.035.900-	2.704.900-	1.811.000-	2.283.900-	2.463.900-	4.063.900-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.484.541,93-	3.764.900-	2.423.900-	1.811.000-	1.987.900-	2.167.900-	3.747.900-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1201	Einwohnerangelegenheiten

Organisationseinheit:	Fachbereich 24	Verantwortlicher:	Fr. Stefanski
Beschreibung:			
Bearbeitung von Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten, Ausstellung von Ausweisdokumenten, Serviceangelegenheiten für andere Fachbereiche, Einsatz von mobilen Bürgerberatern, Beschwerdemanagement			
Leistungen:			
12.01.01 Meldeangelegenheiten		12.01.04 Bürgerservice	
12.01.02 Ausweisdokumente		12.01.05 Bürgerberater	
12.01.03 Lohnsteuer		12.01.06 Beschwerdemanagement	
Produktziele:			
- Ein zu 95% aktuelles Melderegister, - Versorgung der Bevölkerung mit Ausweisdokumenten und Lohnsteuerkarten - Intensivierung von Bürgernähe, Imageverbesserung von Verwaltung und pol. Gremien			
Zielgruppen:			
Gesamte Herner Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager			
Auftragsgrundlage:			
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Datenschutzgesetz, Passgesetz, Durchführungsverordnung zum Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Lohnsteuerrichtlinien Meldedatenübermittlungsverordnung NRW, Dienstanweisungen des OB, Beschluss des VV vom 27.06.2005			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1201000000:							
120101	Änderungen im Melderegister (Stück)	47.614,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
120102	Ausgestellte Ausweisdokumente (Stück)	20.777,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
120104	Fachbereichsfremder Bürgerservice (%)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
120105	Termine Bürgerberater bei Personen 65+ (%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
120106	Gesamtanzahl der Bürgerkontakte (Stück)	0	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
120107	Anteil der Beratungen, Beschwerdeman. (%)	0	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
120108	Anteil pos. Kontakte, Beschwerdeman. (%)	0	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
120109	Anteil Beschwerden, Beschwerdeman. (%)	0	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
120191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	30,81	31,00	35,00	34,00	34,00	34,00
120192	Personalaufwandsquote (%)	52,40	57,00	64,00	65,00	67,00	66,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448,05	413	857	857	857	789
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.667,12	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.912,59	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.363,70	2.015	2.530	2.595	2.463	2.530
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	842.391,46	1.031.228	1.032.688	1.032.753	1.032.620	1.032.618
11	-	Personalaufwendungen	1.432.615,69-	1.871.076-	1.894.121-	1.965.639-	2.007.601-	2.023.650-
12	-	Versorgungsaufwendungen	101.575,02-	148.414-	257.290-	225.382-	197.488-	211.926-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.692,65-	173.000-	178.000-	178.000-	178.000-	178.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.334,94-	10.591-	11.458-	10.541-	10.009-	9.615-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.911,12-	620.262-	622.866-	623.003-	622.816-	622.190-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.168.129,42-	2.823.343-	2.963.735-	3.002.565-	3.015.914-	3.045.380-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.325.737,96-	1.792.115-	1.931.047-	1.969.812-	1.983.294-	2.012.762-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.325.737,96-	1.792.115-	1.931.047-	1.969.812-	1.983.294-	2.012.762-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.325.737,96-	1.792.115-	1.931.047-	1.969.812-	1.983.294-	2.012.762-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	43.380,38-	42.777-	51.571-	48.430-	33.851-	30.395-
		92000030 IT-Druck	6.745,21-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	152.129,70-	85.237-	164.234-	172.760-	190.317-	203.056-
		92000050 IT-Aufwendungen	189.080,27-	181.556-	159.697-	157.807-	159.028-	159.734-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	156.363,84-	155.348-	155.245-	155.245-	155.245-	155.245-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	18.075,60-	11.911-	11.911-	11.911-	11.911-	11.911-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.775,00-	477.429-	543.258-	546.753-	550.952-	560.942-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.891.512,96-	2.269.544-	2.474.306-	2.516.565-	2.534.246-	2.573.703-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.162,24-	4.000-	6.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	5.162,24-	4.000-	6.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.162,24-	4.000-	6.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.162,24-	4.000-	6.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.162,24-	4.000-	6.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.162,24-	4.000-	6.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1202	Ausländerangelegenheiten

Organisationseinheit:	Fachbereich 24	Verantwortlicher:	Fr. Stefanski
Beschreibung:			
Überwachung der Ausländer, Erteilung von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen, Abschiebungen, Regelung von Asylangelegenheiten, Passersatzpapiere für Ausländer, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			
Leistungen:			
12.02.01 Ausländerbehördliche Erfassung		12.02.05 Asylangelegenheiten	
12.02.02 Erteilung Aufenthaltstitel		12.02.06 Visaangelegenheiten und Verpflichtungserklärungen	
12.02.03 Ausstellung Pass- u. Ausweisersatzpapiere		12.02.07 Einbürgerungen	
12.02.04 Ausländerbehördliche Maßnahmen			
Produktziele:			
– Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben, – Beibehaltung der gegenwärtigen Wartezeiten sowie der Kundenzufriedenheit			
Zielgruppen:			
Ausländische Bevölkerung im Stadtgebiet			
Auftragsgrundlage:			
Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz EG, Staatsangehörigkeitsgesetz			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1202000000:							
120202	Aufenthaltstitel (Stück)	4.811,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
120203	Sonstige Titel (Stück)	3.797,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
120204	Ausstellung von Passersatzpapieren (Stück)	1.472,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
120205	Ordnungsverfügungen (Stück)	420,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
120206	Abschiebungen (Stück)	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
120207	Einbürgerungsanträge (Stück)	305,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
120208	Vollzogene Einbürgerungen (Stück)	288,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
120209	Verpflichtungserklärungen (Stück)	804,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120210	Visaanträge (Stück)	398,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
120211	Zu betreuende Ausländer pro Mitarbeiter (Stück)	967,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
120291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	12,57	11,00	14,00	13,00	13,00	13,00
120292	Personalaufwandsquote (%)	63,06	63,00	71,00	73,00	74,00	74,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,01	0	681	681	681	681
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.334,90	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050,28	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.127,48	829	940	1.000	879	940
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	297.573,67	291.829	273.621	273.681	273.560	273.621
11	-	Personalaufwendungen	1.493.312,08-	1.661.586-	1.426.737-	1.485.381-	1.517.821-	1.527.122-
12	-	Versorgungsaufwendungen	237.812,55-	238.771-	234.741-	205.709-	180.293-	193.492-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.549,12-	122.600-	147.700-	127.700-	127.700-	127.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.381,42-	3.051-	3.681-	3.319-	3.400-	6.548-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.542,53-	215.291-	210.793-	210.919-	210.749-	210.177-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.928.597,70-	2.241.300-	2.023.653-	2.033.028-	2.039.963-	2.065.039-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.631.024,03-	1.949.471-	1.750.031-	1.759.347-	1.766.403-	1.791.418-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.631.024,03-	1.949.471-	1.750.031-	1.759.347-	1.766.403-	1.791.418-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.631.024,03-	1.949.471-	1.750.031-	1.759.347-	1.766.403-	1.791.418-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	48.483,96-	42.685-	43.421-	40.963-	30.368-	27.269-
		92000030 IT-Druck	4.626,97-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	109.720,16-	66.545-	120.065-	126.889-	141.385-	151.842-
		92000050 IT-Aufwendungen	182.077,26-	174.831-	159.698-	157.807-	159.028-	159.734-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	87.588,48-	86.877-	86.962-	86.962-	86.962-	86.962-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	6.894,72-	11.911-	11.911-	11.911-	11.911-	11.911-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.391,55-	383.849-	423.056-	425.533-	430.654-	438.718-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.070.415,58-	2.333.320-	2.173.088-	2.184.880-	2.197.057-	2.230.135-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.220,10	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	1.220,10	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.672,15-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	44.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	7.672,15-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	44.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.452,05-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	44.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.220,10	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220,10	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.672,15-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	44.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.672,15-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	44.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.452,05-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	44.000-	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1203	Personenstandsangelegenheiten

Organisationseinheit:	Fachbereich 24	Verantwortlicher:	Fr. Stefanski
Beschreibung:			
Beratung, Beurkundung und Prüfung im Zusammenhang mit Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten, Sterbefällen, Namenserkklärungen und Vaterschaftsanerkennungen, Ausstellung von Urkunden, Verwaltung der Testamentskartei			
Leistungen:			
12.03.01 Eheschließungen, Lebenspartnerschaften			
12.03.02 Geburten, Sterbefälle			
12.03.03 Namenserkkl./-änderung, Vatersch.anerk, Urk, TK			
Produktziele:			
– Steigerung der Kundenzufriedenheit durch das Angebot eines besonderen Service im Bereich der Eheschließungen. – Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben unter Beibehaltung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit.			
Zielgruppen:			
Bürgerinnen und Bürger, andere Standesämter und Behörden			
Auftragsgrundlage:			
Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, Familienrechtsänderungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Transsexuellengesetz, Internationale Vereinbarungen, EU-Verordnungen, Namensänderungsgesetz			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1203000000:							
120301	Anteil der Serviceeheschließungen (%)	28,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
120302	Geburten mit ausländischer Beteiligung (%)	22,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
120303	Geburten/Sterbefälle auswärt. Wohnsitz (%)	29,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
120391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,25	18,00	25,00	25,00	24,00	24,00
120392	Personalaufwandsquote (%)	57,34	64,00	76,00	78,00	79,00	78,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,33	0	200	200	200	167
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.229,91	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.325,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.051,67-	438	374	398	350	374
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	208.537,07	212.438	212.574	212.598	212.550	212.541
11	-	Personalaufwendungen	514.305,51-	776.435-	647.279-	672.527-	686.835-	691.910-
12	-	Versorgungsaufwendungen	68.150,42-	126.221-	93.439-	81.886-	71.737-	76.989-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067,97-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.843,12-	650-	1.217-	1.344-	1.519-	1.660-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.732,98-	105.558-	105.114-	105.164-	105.096-	104.868-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	671.100,00-	1.014.864-	853.049-	866.920-	871.188-	881.428-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	462.562,93-	802.426-	640.475-	654.322-	658.638-	668.887-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	462.562,93-	802.426-	640.475-	654.322-	658.638-	668.887-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	462.562,93-	802.426-	640.475-	654.322-	658.638-	668.887-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	19.138,40-	16.103-	16.511-	15.718-	10.883-	9.772-
		92000030 IT-Druck	1.616,65-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	55.742,51-	29.843-	55.632-	58.614-	64.773-	69.239-
		92000050 IT-Aufwendungen	77.032,69-	73.967-	65.062-	64.292-	64.789-	65.077-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	66.569,40-	66.116-	66.093-	66.093-	66.093-	66.093-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	5.800,32-	11.911-	11.911-	11.911-	11.911-	11.911-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.899,97-	198.441-	215.709-	217.128-	218.950-	222.592-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	688.462,90-	1.000.867-	856.184-	871.450-	877.588-	891.479-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.771,73-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.771,73-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.771,73-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.771,73-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.771,73-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.771,73-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1204	Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

Organisationseinheit:	Fachbereich 24	Verantwortlicher:	Fr. Stefanski
Beschreibung:			
An-, Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen; Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahr- und Fahrlehrerlaubnissen sowie Fahrschülerlaubnissen, Taxen- und Mietwagenkonzessionen und EU-Gemeinschaftslizenzen			
Leistungen:			
12.04.01 Kfz-Zulassungsaufgaben 12.04.02 Fahrerlaubnisangelegenheiten 12.04.03 Unternehmernegenehmigungen			
Produktziele:			
– Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben im Kfz-Zulassungsrecht, Fahrerlaubnisrecht – und im Bereich der Unternehmernegenehmigungen; Verkürzung der Bearbeitungszeiten und dadurch nach Möglichkeit Verringerung der Wartezeiten der Antragsteller.			
Zielgruppen:			
Gesamte Herner Bevölkerung, Auswärtige Antragsteller			
Auftragsgrundlage:			
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsverordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Fahrlehrergesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1204000000:							
120401	Anteil Führerschein mit 17 an Gesamtert. (%)	16,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
120402	Ant. freiw. Rückg. zu Entzug d. Gericht (%)	86,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
120403	Zulassung Neu-Kfz zu Gebrauchtkfz (%)	23,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
120404	Zulassungen/Abmeldungen an Gesamtvorg. (%)	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
120405	Zwangsstillsetzung an Stillsetzungen (%)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
120406	Unternehmergenehmigungen (Stück)	505,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120407	Fahrerkarten (Stück)	389,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	77,97	80,00	101,00	99,00	98,00	97,00
120492	Personalaufwandsquote (%)	63,05	65,00	77,00	78,00	79,00	79,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028,62	928	995	852	137	137
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.686.810,66	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.836,29	318	376	400	351	376
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.695.737,57	1.702.446	1.702.571	1.702.452	1.701.688	1.701.713
11	-	Personalaufwendungen	1.371.083,44-	1.373.650-	1.300.073-	1.340.085-	1.367.221-	1.384.684-
12	-	Versorgungsaufwendungen	104.672,68-	91.561-	93.865-	82.256-	72.060-	77.336-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.837,28-	46.600-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.617,37-	10.323-	10.861-	11.082-	8.773-	4.917-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.893,86-	223.640-	238.717-	238.767-	238.699-	238.471-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.701.104,63-	1.745.774-	1.685.615-	1.714.291-	1.728.854-	1.747.507-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.367,06-	43.328-	16.955	11.839-	27.166-	45.795-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	5.367,06-	43.328-	16.955	11.839-	27.166-	45.795-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	5.367,06-	43.328-	16.955	11.839-	27.166-	45.795-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.586,63-	8.850-	9.160-	8.459-	7.983-	7.168-
		92000030 IT-Druck	10.201,51-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	118.172,05-	64.064-	120.090-	125.167-	134.651-	141.749-
		92000050 IT-Aufwendungen	182.077,26-	174.831-	153.782-	151.962-	153.138-	153.817-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	110.948,76-	110.234-	110.200-	110.200-	110.200-	110.200-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	7.028,40-	6.835-	6.835-	6.835-	6.835-	6.835-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	28.642,68-	11.911-	11.911-	11.911-	11.911-	11.911-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.657,29-	377.227-	412.480-	415.035-	425.219-	432.181-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	479.024,35-	420.555-	395.524-	426.874-	452.384-	477.976-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.034,42-	6.900-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	2.034,42-	6.900-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.034,42-	6.900-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.034,42-	6.900-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.034,42-	6.900-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.034,42-	6.900-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1205** **Feuerwehr und Zivilschutz**

Organisationseinheit:	Fachbereich 33	Verantwortlicher:	Hr. Spahlinger
Beschreibung:			
Bekämpfung von Schadenfeuern und Hilfeleistung in Unglücksfällen und bei öffentlichen Notfällen im Sinne des §1 FSHG; rückwertige Unterstützung der Einsatzleitung bei Großschadensereignissen, ständig besetzte Leitstelle; Maßnahmen zur Verhütung von Bränden, insbesondere Brandsicherheitsschauen, Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren und Brandschutzschulungen; Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden im Verteidigungsfall			
Leistungen:			
12.05.01 Brandbekämpfung		12.05.05 Leitstelle (FSH-Komponente)	
12.05.02 Hilfeleistungen		12.05.06 Zivilschutzaufgabenerfüllung	
12.05.03 Maßnahmen zur Verhütung von Bränden		12.05.07 Aus- und Fortbildung	
12.05.04 Großschadensereignisabwehr		12.05.08 Serviceleistungen für Dritte	
Produktziele:			
– Schutz wichtiger Rechtsgüter, insbesondere Leben und Gesundheit, durch bestmögliche Steigerung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr im Rahmen des wirtschaftlich Sinnvollen und technisch Machbaren.			
Zielgruppen:			
Die Bürger und Einwohner Hernes sowie alle sich auf dem Stadtgebiet aufhaltenden sonstigen Personen.			
Auftragsgrundlage:			
Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vom 10. Februar 1998, Zivilschutzgesetz (ZSG) vom 25. März 1997, Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 1. März 2000, Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) vom 24. November 1992			
Sonstiges:			
Wache 1 in Herne, Wache 2 in Wanne, Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Wanne; einheitliche Leitstelle, d. h. für Feuerschutz und Rettungsdienst ; auf Anfrage muß Nachbargemeinden überörtliche Hilfe geleistet werden.			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1205000000:							
120501	Einsätze allgemein (Stück)	120.501,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120502	Großschadensereignisse (Stück)	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
120503	Gerettete Personen bei Einsätzen (Stück)	29,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
120504	Quote Einsätze mit Hilfsfrist u. 9 Min. (%)	82,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
120505	Erreichungsgrad 10 Funkt. am Schadensort (%)	76,70	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
120506	Brandsicherheitsschauen (Stück)	89,00	135,00	140,00	140,00	140,00	140,00
120507	Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren (Stück)	225,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
120508	Brandsicherheitswachen (Stück)	104,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
120509	Brandschutzschulungen (Stück)	1,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
120591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,93	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
120592	Personalaufwandsquote (%)	56,79	54,00	59,00	62,00	63,00	62,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.845,56	509.519	628.073	627.373	618.848	581.219
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.968,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.443,62	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.956,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	313.529,70	24.711	29.438	30.291	28.563	29.438
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	938.743,27	666.730	790.011	790.164	779.911	743.157
11	-	Personalaufwendungen	9.459.732,60-	8.388.987-	9.037.984-	9.618.697-	9.862.891-	9.784.678-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.029.996,58-	2.797.378-	3.355.777-	2.940.385-	2.576.653-	2.765.661-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.625,71-	942.900-	931.600-	931.600-	931.600-	931.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	813.655,00-	1.065.339-	1.100.539-	1.236.478-	1.281.533-	1.439.070-
15	-	Transferaufwendungen	60.000,00-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.330,69-	578.371-	830.139-	831.930-	829.499-	821.329-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.529.340,58-	13.832.975-	15.316.038-	15.619.090-	15.542.176-	15.802.337-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	13.590.597,31-	13.166.245-	14.526.027-	14.828.926-	14.762.265-	15.059.180-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	13.590.597,31-	13.166.245-	14.526.027-	14.828.926-	14.762.265-	15.059.180-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	13.590.597,31-	13.166.245-	14.526.027-	14.828.926-	14.762.265-	15.059.180-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	48.516,72	62.150	63.700	62.700	63.700	63.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.516,72	63.350	64.900	63.900	64.900	64.900
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		92000010 Investitionskreditzinsen	22.055,46-	18.284-	17.865-	15.978-	15.737-	13.785-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	345.767,15-	212.868-	216.249-	201.146-	180.262-	161.859-
		92000030 IT-Druck	14.549,67-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	525.048,15-	199.839-	594.235-	655.302-	805.278-	909.594-
		92000050 IT-Aufwendungen	152.793,36-	146.710-	166.700-	164.727-	166.001-	166.738-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	900.845,88-	897.162-	897.185-	897.185-	897.185-	897.185-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	4.989,60-	5.079-	5.079-	5.079-	5.079-	5.079-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	161.012,64-	157.722-	157.722-	157.722-	157.722-	157.722-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.127.061,91-	1.640.064-	2.057.435-	2.099.538-	2.229.663-	2.314.362-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	15.669.142,50-	14.742.959-	16.518.562-	16.864.564-	16.927.028-	17.308.642-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1205	Feuerwehr und Zivilschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke werden angepasst, weil diese Aufwendungen auch im Rahmen der Verrechnung nunmehr umgelegt werden.

Aufwendungen für Hilfeleistungen Dritter bei Unwetterlagen u.a. - siehe Sturm ELA in 2014, Orkan Niklas in 2015 - müssen weiterhin eingeplant werden
(Aufwendungsersatz)

Die Aufwendungen für GVG (geringwertige Vermögensgegenstände) werden nunmehr differenzierter aufgeteilt. Die neuere Kostenart Aufwendungen für GVG-IT erhält in 2016 einen höheren Ansatz

zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden entsprechend der Erfahrungswerte u.a. 2014 angepasst
Die Aufwendungen Post/ Telekommunikation werden nunmehr den Produkten 1205 und 1206 detaillierter zugeordnet
Aufwendungen für KFZ-Versicherungen werden aufgrund der Erfahrungswerte angepasst.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.510,29	240.000	250.000	0	260.000	260.000	260.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.152,00	26.000	26.000	0	31.000	31.000	51.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	274.662,29	266.000	276.000	0	291.000	291.000	311.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.253,84-	480.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.198.366,47-	2.708.000-	1.336.000-	751.000-	1.061.000-	1.431.000-	2.961.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.229.620,31-	3.188.000-	1.566.000-	981.000-	1.291.000-	1.661.000-	3.191.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	954.958,02-	2.922.000-	1.290.000-	981.000-	1.000.000-	1.370.000-	2.880.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120501: Fuhrpark Feuerwehr											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.152,00	25.000	25.000	0	30.000	30.000	50.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.152,00	25.000	25.000	0	30.000	30.000	50.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	997.938,24-	2.490.000-	1.065.000-	640.000-	790.000-	1.160.000-	2.690.000-	0	0
						davon:	640.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997.938,24-	2.490.000-	1.065.000-	640.000-	790.000-	1.160.000-	2.690.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	924.786,24-	2.465.000-	1.040.000-	640.000-	760.000-	1.130.000-	2.640.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120502: Erneuerung baulicher und tech. Anlagen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.253,84-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	0	0
						davon:	230.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.715,92-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.969,76-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.969,76-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120504: Nachrichten- u. Komm.technik											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.129,98-	160.000-	100.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.129,98-	160.000-	100.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.129,98-	160.000-	100.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120505: Neubau Gerätehalle Wache 2											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120506: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.510,29	240.000	250.000	0	260.000	260.000	260.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.510,29	240.000	250.000	0	260.000	260.000	260.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	201.510,29	240.000	250.000	0	260.000	260.000	260.000	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120507: Leitstelle (Feuerwehranteil)											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	325.877-	325.877-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.743,89-	0	0	0	0	0	0	1.593.395-	1.593.395-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.743,89-	0	0	0	0	0	0	1.919.271-	1.919.271-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.743,89-	0	0	0	0	0	0	1.919.271-	1.919.271-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120508: Warnanlagen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-	0	444.000-
						davon:	111.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-	0	444.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-	0	444.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.838,44-	58.000-	60.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.838,44-	58.000-	60.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.838,44-	57.000-	59.000-	0	79.000-	79.000-	79.000-	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1205	Feuerwehr und Zivilschutz

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7120500 Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Büroausstattung und Mobiliar für die Sozial- und Bereitschaftsräume.

7120501 Die Ersatzbeschaffungen im Fahrzeugbereich erfolgen im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung.

Hierunter fallen die Ersatzbeschaffungen von

1. Fahrzeugen mit Löscheinrichtungen,
2. Einsatzleitfahrzeugen zur Unterstützung der Einsatzkräfte durch die Einsatzleitung,
3. Fahrzeugen, die Geräte für technische Hilfeleistungen, sowie die Abwehr und Bekämpfung von Chemie- und Strahlenunfällen mitführen und mit denen die Einsatzkräfte vor Ort logistisch unterstützt werden können (Geräte-/Rüstwagen, Wechselladerfahrzeuge).
4. kleineren Hilfsfahrzeugen, sogenannte Mehrzweck- und Mannschaftstransportfahrzeuge,
5. Leiterfahrzeugen. Die Feuerwehr setzt zurzeit ausschließlich Kraffthdrehleitern mit Rettungskorb (DLK) ein.

7120502 Mit Hinweis auf die Bausubstanz (die Hauptfeuerwachen wurden Ende der sechziger Jahre in Betrieb genommen), müssen verschiedene Umbau- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Maßnahmen sind mit dem GMH abzustimmen.

7120503 Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von feuerwehrtechnischer Ausrüstung (Atemschutzausrüstung, Geräte zur technischen Hilfeleistung) und Ausrüstung zur Abwehr und Bekämpfung von Chemie- und Strahlenunfällen (Messgeräte, Schutzausstattung).

7120504 Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Einrichtungen der Nachrichten- und Kommunikationstechnik (Funkgeräte, Fernmeldesysteme).

7120506 Zuweisungen des Landes für Investitionsmaßnahmen. Der Zuweisungsbetrag wird pauschal nach einem Einwohner-/ Flächenschlüssel ermittelt und von der Bezirksregierung festgesetzt.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1206	Rettungsdienst

Organisationseinheit:	Fachbereich 33	Verantwortlicher:	Hr. Spahlinger
Beschreibung:			
Maßnahmen zur Vorbereitung der folgenden Aufgaben des Rettungsdienstes und Sicherstellung derselben: Versorgung und Betreuung von Erkrankten und Verletzten, Leistung lebensrettender Sofortmaßnahmen und Erster Hilfe, Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung in eine geeignete medizinische Versorgungseinrichtung, Organisation des Notarztdienstes, Stellung einer leitenden Notarzt-Gruppe (LNA).			
Leistungen:			
12.06.01 Krankentransport		12.06.04 Leitstelle (RD-Komponente)	
12.06.02 Rettungstransport		12.06.05 Aus- und Fortbildung intern	
12.06.03 Notarzteinsatz		12.06.06 Aus- und Fortbildung extern	
Produktziele:			
– Schutz wichtiger Rechtsgüter, insbesondere Leben und Gesundheit, durch bestmögliche Steigerung der Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes im Rahmen des wirtschaftlich Sinnvollen und technisch Machbaren.			
Zielgruppen:			
Die Bürger und Einwohner Hernes sowie alle sich auf dem Stadtgebiet aufhaltenden sonstigen Personen			
Auftragsgrundlage:			
Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) vom 24. November 1992, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vom 10. Februar 1998			
Sonstiges:			
Rettungswache 1 in Herne und 2 in Wanne, ein u.a. für Herne zuständiger Rettungshelikopter in Lünen; einheitliche Leitstelle (siehe Produkt 12.05); auf Anfrage muss Nachbargemeinden überörtliche Hilfe geleistet werden.			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1206 Rettungsdienst

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1206000000:							
120601	Quote Einsätze mit Bedienzeit <= 30 Min. (%)	35,43	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
120602	Quote Einsätze m. Hilfsfrist u. 8 Min. (%)	77,80	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
120603	Einsätze KTW (Stück)	8.585,00	8.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
120604	Einsätze RTW (Stück)	14.280,00	14.500,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
120605	Einsätze NEF (Stück)	6.465,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
120691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	78,18	85,00	83,00	83,00	84,00	85,00
120692	Personalaufwandsquote (%)	48,28	54,00	51,00	53,00	54,00	53,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1206 Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.090,00	287.990	331.230	322.611	310.545	309.362
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.289.847,85	7.906.000	7.963.000	8.085.000	8.285.000	8.485.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.179,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.635,27	4.314	5.509	5.860	5.151	5.510
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.677.752,12	8.198.304	8.299.739	8.413.471	8.600.696	8.799.871
11	-	Personalaufwendungen	4.123.475,45-	5.184.486-	5.089.591-	5.359.228-	5.485.862-	5.479.467-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.235.054,51-	1.242.814-	1.375.847-	1.205.604-	1.056.426-	1.133.928-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.782,88-	1.841.800-	2.527.700-	2.641.700-	2.645.700-	2.645.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	444.341,75-	553.911-	581.279-	675.938-	745.908-	815.986-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.407,01-	313.005-	435.812-	308.547-	284.049-	280.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.691.061,60-	9.136.016-	10.010.228-	10.191.016-	10.217.946-	10.355.781-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.013.309,48-	937.712-	1.710.489-	1.777.545-	1.617.250-	1.555.910-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.013.309,48-	937.712-	1.710.489-	1.777.545-	1.617.250-	1.555.910-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.013.309,48-	937.712-	1.710.489-	1.777.545-	1.617.250-	1.555.910-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	168.600,00-	168.600-	168.600-	168.600-	168.600-	168.600-
		92000010 Investitionskreditzinsen	7.351,82-	6.772-	6.617-	5.918-	5.828-	5.514-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	230.936,75-	10.217-	10.166-	9.305-	12.254-	11.003-
		92000030 IT-Druck	4.069,46-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	279.605,64-	165.059-	380.393-	409.886-	478.333-	526.592-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	128.221,80-	127.855-	127.832-	127.832-	127.832-	127.832-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	716,76-	697-	697-	697-	697-	697-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	30.897,48-	30.266-	30.266-	30.266-	30.266-	30.266-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850.399,71-	511.266-	726.371-	754.305-	825.611-	872.305-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.863.709,19-	1.448.978-	2.436.860-	2.531.850-	2.442.860-	2.428.214-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1206	Rettungsdienst

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden nunmehr differenzierter aufgeteilt. Die neuere Kostenart Aufwendungen für sonstige IT-Dienstleistungen erhält in 2017 einen höheren Ansatz

zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen Post/ Telekommunikation werden nunmehr den Produkten 1205 und 1206 detaillierter zugeordnet
Aufwendungen für KFZ-Versicherungen werden aufgrund der Erfahrungswerte angepasst

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1206 Rettungsdienst

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.550,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	4.550,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.439,50-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376.159,37-	745.000-	1.015.000-	830.000-	890.000-	700.000-	730.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	378.598,87-	815.000-	1.085.000-	830.000-	960.000-	770.000-	800.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	374.048,87-	810.000-	1.080.000-	830.000-	955.000-	765.000-	795.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1206 Rettungsdienst

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120600: Allgemeine Vermögensgegenstände											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.285,21-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.285,21-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.285,21-	59.000-	59.000-	0	59.000-	59.000-	59.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120601: Fuhrpark Rettungsdienst											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.550,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.213,60-	685.000-	955.000-	830.000-	830.000-	640.000-	670.000-	0	0
						davon:	830.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.213,60-	685.000-	955.000-	830.000-	830.000-	640.000-	670.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	298.663,60-	681.000-	951.000-	830.000-	826.000-	636.000-	666.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120602: Erneuerung baulicher und tech. Anlagen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.439,50-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.439,50-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.439,50-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120603: Leitstelle (Rettungsanteil)											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	335.747-	335.747-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.660,56-	0	0	0	0	0	0	1.651.330-	1.651.330-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.660,56-	0	0	0	0	0	0	1.987.076-	1.987.076-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.660,56-	0	0	0	0	0	0	1.987.076-	1.987.076-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1206	Rettungsdienst

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7120600 Mit den eingeplanten Mitteln sind laufende Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von medizinischen Geräten, Büroausstattungen, Mobiliar für die Bereitschafts- und Sozialräume etc. durchzuführen. Außerdem müssen regelmäßig Übungsgeräte u.ä. für die Rettungsassistentenschule ersatzbeschafft werden (Stichwort: Anpassung an den aktuellen medizintechnischen Standard).

7120601 Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen erfolgt im Rahmen der Rettungsdienstbedarfsplanung. Für die kommenden Planungsjahre steht die planmäßige Wiederbeschaffung von Kranken- und Rettungstransportwagen sowie Notarzteinsatzfahrzeugen an.

7120602 Mittel für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, die mit dem GMH abgestimmt sind.

Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1207** **Ordnungsangelegenheiten**

Organisationseinheit:	Fachbereich 44	Verantwortlicher:	Hr. Friedhoff
Beschreibung:			
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich Verkehrsüberwachung, Sondernutzung und Verbraucherschutz.			
Leistungen:			
12.07.01 Allgemeine Gefahrenabwehr		12.07.06 Tierseuchenbekämpfung	
12.07.02 Kampfmittelbeseitigung		12.07.07 Tierschutz	
12.07.03 Gewerbewesen		12.07.08 Schwarzarbeitsbekämpfung	
12.07.04 Lebensmittelüberwachung		12.07.09 Sondernutzung	
12.07.05 Verkehrsüberwachung			
Produktziele:			
– Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Täuschungen			
Zielgruppen:			
Gesamte Bevölkerung			
Auftragsgrundlage:			
Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung,Ordnungsbehördliche Straßenverordnung, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Tierschutzgesetz, Landestierkörperbeseitigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz.			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1207000000:							
120701	Anzahl Gewerbeanmeldungen (Stück)	1.195,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120702	Anzahl Gewerbeabmeldungen (Stück)	1.182,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
120705	Zahl OWI-Verfahren Ruhender Verkehr (Stück)	62.948,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
120706	Zahl OWI-Verfahren Fließender Verkehr (Stück)	60.336,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
120707	KOD-Einsätze (Stück)	19.230,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
120791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	56,97	52,00	73,00	76,00	75,00	75,00
120792	Personalaufwandsquote (%)	54,19	58,00	66,00	67,00	68,00	68,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.904,24	8.341	25.494	24.369	22.794	22.478
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.717,33	678.000	678.000	678.000	678.000	678.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.987,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.406,20	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.997.024,38	3.591.837	4.442.195	4.692.335	4.692.052	4.692.195
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.772.039,15	4.366.178	5.233.690	5.482.704	5.480.846	5.480.673
11	-	Personalaufwendungen	4.539.398,97-	4.884.836-	4.672.108-	4.839.532-	4.941.141-	4.987.798-
12	-	Versorgungsaufwendungen	495.388,71-	529.196-	548.243-	480.344-	420.871-	451.741-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.851,79-	1.407.100-	1.357.600-	1.359.300-	1.359.600-	1.359.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.636,44-	22.490-	39.204-	32.865-	29.016-	29.030-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.995,95-	517.356-	513.389-	513.681-	513.283-	511.949-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.862.271,86-	7.360.978-	7.130.544-	7.225.722-	7.263.911-	7.340.418-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.090.232,71-	2.994.800-	1.896.855-	1.743.019-	1.783.065-	1.859.745-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.090.232,71-	2.994.800-	1.896.855-	1.743.019-	1.783.065-	1.859.745-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	2.090.232,71-	2.994.800-	1.896.855-	1.743.019-	1.783.065-	1.859.745-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung	74.692,01-	61.600-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	128.865,23-	86.334-	85.926-	80.026-	64.439-	57.860-
		92000030 IT-Druck	114.390,74-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	404.927,18-	210.405-	412.799-	433.063-	473.676-	503.414-
		92000050 IT-Aufwendungen	515.933,08-	495.401-	514.580-	508.489-	512.423-	514.697-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	257.106,48-	863.278-	255.478-	255.478-	255.478-	255.478-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	18.437,64-	18.024-	121.496-	121.496-	121.496-	121.496-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.352,36-	1.735.042-	1.465.179-	1.473.451-	1.502.412-	1.527.844-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.604.585,07-	4.729.842-	3.362.033-	3.216.470-	3.285.477-	3.387.589-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1207	Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 7:

Zur Steigerung der Verkehrssicherheit wurden in der Vergangenheit eine weitere mobile, sowie zwei stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage angeschafft, welche nunmehr im Bereich der Verwarn- und Bußgelder zu Mehreinnahmen führen.

Zeile 13:

Der Kommunale Ordnungsdienst des Fachbereichs Öffentliche Ordnung und Sport wurde in den vergangenen Jahren und insbesondere im Jahr 2015 personell aufgestockt. Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter effektiv im Sinne der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einzusetzen wird mindestens ein neuer Dienstwagen angeschafft.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.914,60-	14.000-	32.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	140.914,60-	14.000-	32.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.114,60-	14.000-	32.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120701: Investitionen in Verkehrsüberwachung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.880,41-	0	0	0	0	0	0	138.880-	138.880-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.880,41-	0	0	0	0	0	0	138.880-	138.880-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.880,41-	0	0	0	0	0	0	138.880-	138.880-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.034,19-	14.000-	32.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	18.000-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.034,19-	14.000-	32.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	18.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.234,19-	14.000-	32.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	18.000-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1207	Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**7.120702**

Aufgrund der Änderung der Sondernutzungssatzung ergab sich eine Veränderung in Art und Umfang der anfallenden Arbeit im Fachbereich Öffentliche Ordnung und Sport. Die Zunahme der Arbeit resultierte aus der Einführung diverser neuer Tatbestände (Schalterverkauf, "Flying Banner", Baustelleneinrichtung oder Abfallcontainer). Um der Mehrbelastung ohne Personalaufstockung begegnen zu können, wurde entschieden eine Sondernutzungssoftware anzuschaffen.

Das Sondernutzungsprogramm ermöglicht es Vorgänge effektiver und schneller zu bearbeiten. Zudem enthält es eine Schnittstelle zur Kasse, welche die automatisierte Weitergabe von Sollstellungen ermöglicht. Des Weiteren enthält die Software über eine umfangreiche Statistikfunktion die Möglichkeit Auswertungen zum Controlling vorzunehmen.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1208	Statistik und Wahlen

Organisationseinheit:	Fachbereich 22	Verantwortlicher:	Hr. Overath
Beschreibung:			
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen/-entscheiden u. Bürgerbegehren/-entscheiden, Leistungen der ständigen Wahlbehörde, Pflege der Gebietsgliederungstabelle; Bereitstellung u. Auswertung statistischer Daten, differenzierte Sonderauswertungen, Erschließung neuer Datenquellen, Durchführung von Zählungen, Struktur-/Wahlanalysen u. Prognosen, Beratung u. Betreuung in fachstatistischen Fragen, bei Vorbereitung und Durchführung von Umfragen			
Leistungen:			
12.08.01 Europawahl		12.08.07 Bürgerbegehren/-entscheide	
12.08.02 Bundestagswahl		12.08.08 Aufg. d. ständ. Wahlbehörde	
12.08.03 Landtagswahl		12.08.09 Pflege der Gebietsgliederung	
12.08.04 Kommunalwahlen		12.08.10 Bereitst. raumbezogener Statistikdaten	
12.08.05 Direktwahl Oberbürgermeister		12.08.11 Auftragsstatistik für das Land NRW	
12.08.06 Volksinitiativen/-entscheide			
Produktziele:			
– Sicherstellung von Wahlen, Initiativen u. Entscheiden, – Berufung von Mandatsträgern, – Sicherstellung räumlicher Zuordnungen; – zielgruppenorientiertes Informationsmanagement, – Vorbereitung, Durchführung und vollständige Erfassung aller Erhebungseinheiten im Rahmen der Agrar- u. Baustatistik sowie sonstiger Pflichterhebungen, – Bereitstellung an das Landesamt für Datenverarbeitung u. Statistik NRW			
Zielgruppen:			
WAHLEN: wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien und Wählergruppen, politische Gremien STATISTIK: politische Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Externe			
Auftragsgrundlage:			
WAHLEN: Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung, Spezialgesetzgebung STATISTIK: Dienstanw. f. d. Kommunalstatistik u. Statistikstelle d. Stadt Herne v. 10.08.2005, Aufträge anderer Ämter und Institutionen, selbstdefinierte Aufträge, gesetzliche Vorgaben			
Sonstiges:			
Produktverantwortung bei Wahlen liegt zum Teil beim Fachbereichsleiter (Herr Overath), zum Teil aber beim Wahlleiter (OB Dr. Dudda bzw. SD Dr. Klee); zu 10: Umfragen, Prognosen, Strukturberichte, Jahrbücher, Monatsberichte; zu 11: agrarstatistische Erhebungen, Zählungen			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1208000000:							
120891	Aufwandsdeckungsgrad (%)	88,24	0,00	24,00	0,00	11,00	0,00
120892	Personalaufwandsquote (%)	467,12	31,00	57,00	79,00	73,00	72,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.105,65	91	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	310.000	0	120.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.651,89	468	594	632	555	593
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.867,54	759	310.794	832	120.755	793
11	-	Personalaufwendungen	786.163,07-	711.456-	749.473-	783.073-	800.450-	803.183-
12	-	Versorgungsaufwendungen	145.217,87-	134.694-	148.269-	129.934-	113.816-	122.055-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.448,16-	21.000-	39.100-	27.300-	22.300-	22.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.062,93-	1.256-	1.439-	1.664-	1.572-	1.481-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.977,23-	47.136-	374.533-	53.812-	162.004-	173.343-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.035.869,26-	915.542-	1.312.814-	995.783-	1.100.142-	1.122.361-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.023.001,72-	914.783-	1.002.020-	994.952-	979.387-	1.121.568-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.023.001,72-	914.783-	1.002.020-	994.952-	979.387-	1.121.568-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.023.001,72-	914.783-	1.002.020-	994.952-	979.387-	1.121.568-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	34.449,15-	18.998-	22.212-	18.393-	17.025-	15.286-
		92000030 IT-Druck	14.716,91-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	55.997,62-	25.716-	60.848-	64.671-	73.049-	79.018-
		92000050 IT-Aufwendungen	116.430,10-	111.797-	59.053-	58.353-	58.806-	59.066-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	47.086,56-	1.225.260-	1.225.318-	1.225.318-	1.225.318-	1.225.318-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	6.510,12-	4.864-	4.864-	4.864-	4.864-	4.864-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.190,46-	1.386.634-	1.372.296-	1.371.599-	1.379.062-	1.383.552-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.298.192,18-	2.301.418-	2.374.316-	2.366.551-	2.358.449-	2.505.120-

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1208	Statistik und Wahlen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Aufwendungen für die Landtagswahl und die Bundestagswahl werden pauschal durch das Land bzw. den Bund erstattet.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In diesem Jahr finden die Landtagswahl und die Bundestagswahl statt. Die dafür vorgesehenen Aufwendungen wurden eingeplant.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	1.283-	1.283-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	1.283-	1.283-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	1.283-	1.283-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produkte:

P.21.01 Bereitstellung von Grundschulen

P.21.02 Bereitstellung von Hauptschulen

P.21.03 Bereitstellung von Realschulen

P.21.04 Bereitstellung von Gymnasien

P.21.05 Bereitstellung von Berufskollegs

P.21.06 Bereitstellung von Förderschulen

P.21.07 Bereitstellung von Gesamtschulen

P.21.08 Zentr. Schul-/schülerbezogene Leistungen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.913.289,91	4.022.945	4.527.677	4.566.755	4.650.220	4.535.639
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.925,00	1.068.400	1.212.500	1.282.500	1.332.500	1.332.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.041,90	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.920,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.395,12	18.543	16.463	14.513	13.429	11.913
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.274.571,93	5.160.388	5.807.139	5.914.268	6.046.648	5.930.352
11	-	Personalaufwendungen	4.590.722,63-	4.943.546-	4.404.647-	4.547.491-	4.639.405-	4.691.991-
12	-	Versorgungsaufwendungen	366.532,06-	375.391-	389.285-	341.152-	298.923-	320.925-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348.237,16-	4.277.400-	4.432.800-	4.439.500-	4.466.300-	4.523.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.940.369,08-	1.234.725-	1.493.471-	1.498.472-	1.486.356-	1.317.143-
15	-	Transferaufwendungen	3.894.386,51-	4.358.700-	4.811.600-	4.919.300-	5.074.000-	5.206.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522.951,33-	1.637.245-	1.602.374-	1.607.983-	1.612.900-	1.611.953-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.663.198,77-	16.827.006-	17.134.178-	17.353.897-	17.577.885-	17.672.211-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	12.388.626,84-	11.666.618-	11.327.039-	11.439.629-	11.531.237-	11.741.859-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	12.388.626,84-	11.666.618-	11.327.039-	11.439.629-	11.531.237-	11.741.859-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	12.388.626,84-	11.666.618-	11.327.039-	11.439.629-	11.531.237-	11.741.859-
		92000080 Umlage Sportstätten	1.566.670,08	1.566.670	1.660.658	1.660.658	1.660.658	1.660.658
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.566.670,08	1.566.670	1.660.658	1.660.658	1.660.658	1.660.658
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	58.814,55-	54.176-	52.933-	47.342-	46.627-	27.570-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	404.458,30-	291.723-	293.320-	273.537-	224.048-	201.174-
		92000030 IT-Druck	61.209,09-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	450.081,30-	226.275-	401.267-	419.005-	453.024-	478.243-
		92000050 IT-Aufwendungen	652.657,77-	626.686-	236.589-	233.788-	235.598-	236.642-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	22.343.003,76-	22.121.530-	22.122.276-	22.122.276-	22.122.276-	22.122.276-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	664.999,92-	603.288-	603.288-	603.288-	605.225-	605.225-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	4.339.537,44-	4.187.308-	4.250.868-	4.250.868-	4.250.926-	4.250.926-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.974.762,13-	28.110.985-	27.960.540-	27.950.104-	27.937.723-	27.922.055-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	39.796.718,89-	38.210.933-	37.626.921-	37.729.075-	37.808.302-	38.003.256-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.460,36	0	468.900	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	89.460,36	0	468.900	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157.894,49-	1.030.000-	3.595.400-	1.514.400-	3.774.400-	963.400-	846.400-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.643.595,35-	1.116.000-	2.421.500-	347.000-	891.500-	1.262.500-	1.349.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	2.801.489,84-	2.146.000-	6.016.900-	1.861.400-	4.665.900-	2.225.900-	2.195.900-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.712.029,48-	2.146.000-	5.548.000-	1.861.400-	4.665.900-	2.225.900-	2.195.900-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2101	Bereitstellung von Grundschulen

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlicher:	Herr Hartmann
Beschreibung:			
Bereitstellen und Unterhalten des Inventars sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung einer finanziellen Ausstattung der Schulen jeweils im Rahmen rechtlicher und finanzieller Möglichkeiten, Einsatz nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.			
Leistungen:			
keine			
Produktziele:			
– Anpassen der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.			
Zielgruppen:			
Schüler/innen			
Auftragsgrundlage:			
Landesverfassung NRW Schulgesetz NRW Verordnungen und Erlasse des Landes Beschlüsse bürgerschaftlicher Gremien Schulentwicklungsplan 2004-2010 vom 21.02.2006 1. Fortschreibung bis 2012 vom 13.11.2007 2. Fortschreibung bis 2015; vom 14.12.2010			
Sonstiges:			
Weitere Produktverantwortlichkeit außerhalb des Fachbereiches 31: Fachbereiche 12 und 55, Gebäudemanagement Herne.			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
2101000000:							
210101	Anzahl der Schulen (Stück)	23,00	23,00	22,00	21,00	21,00	21,00
210102	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	5.054,00	4.915,00	5.184,00	5.235,00	5.310,00	5.316,00
210103	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
210104	Anz. Teilnehmer/innen OGS (Personen)	2.143,00	2.080,00	2.260,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
210105	Quote OGS z.d. Schülerzahl (%)	42,00	42,33	43,58	44,42	44,67	44,67
210191	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,28	7,00	10,00	11,00	9,00	8,00
210192	Personalaufwandsquote (%)	4,68	5,00	30,00	31,00	32,00	33,00
210193	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.996,73	1.890,00	1.801,00	1.783,00	1.779,00	1.774,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.476,17	110.913	167.132	175.281	144.996	124.840
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.662,42	2.050	2.403	2.309	1.965	1.936
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	203.138,59	113.163	169.735	177.790	147.161	126.976
11	-	Personalaufwendungen	509.746,94-	526.100-	488.494-	502.182-	512.069-	519.654-
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.030,88-	20.219-	22.708-	19.904-	17.439-	18.738-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.480,13-	452.600-	468.800-	479.300-	489.900-	489.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	636.595,26-	268.051-	269.198-	254.096-	214.025-	178.228-
15	-	Transferaufwendungen	0	11.000-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.953,35-	359.086-	362.374-	365.086-	367.669-	367.614-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.046.806,56-	1.637.055-	1.622.274-	1.631.268-	1.611.802-	1.584.834-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.843.667,97-	1.523.892-	1.452.539-	1.453.478-	1.464.641-	1.457.858-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.843.667,97-	1.523.892-	1.452.539-	1.453.478-	1.464.641-	1.457.858-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.843.667,97-	1.523.892-	1.452.539-	1.453.478-	1.464.641-	1.457.858-
		92000080 Umlage Sportstätten	588.581,04	588.581	622.504	622.504	622.504	622.504
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	588.581,04	588.581	622.504	622.504	622.504	622.504
		92000010 Investitionskreditzinsen	14.703,65-	13.544-	13.233-	11.835-	11.657-	5.514-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	56.139,32-	35.975-	38.227-	35.532-	29.826-	26.781-
		92000030 IT-Druck	3.846,46-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	44.400,34-	25.806-	46.241-	48.034-	51.202-	53.623-
		92000050 IT-Aufwendungen	65.265,77-	62.669-	23.659-	23.379-	23.560-	23.664-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	6.766.934,28-	6.676.457-	6.676.757-	6.676.757-	6.676.757-	6.676.757-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	340.352,16-	194.139-	194.139-	194.139-	296.282-	296.282-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.544.739,84-	1.346.007-	1.513.655-	1.513.655-	1.513.340-	1.513.340-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.836.381,82-	8.354.597-	8.505.912-	8.503.332-	8.602.624-	8.595.961-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 <i>EUR</i>	Ansatz 2016 <i>EUR</i>	Ansatz 2017 <i>EUR</i>	Planung 2018 <i>EUR</i>	Planung 2019 <i>EUR</i>	Planung 2020 <i>EUR</i>
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	10.091.468,75-	9.289.908-	9.335.947-	9.334.306-	9.444.761-	9.431.316-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2101	Bereitstellung von Grundschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2017 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich aus der jährlichen Neuberechnung der Lehr- und Unterrichtsmittel auf Grundlage der aktuellen Schulstatistik (Stand 15.10.2015).

Ansätze mit Bezug auf die gestiegene Zuwanderung von Schülerinnen und Schüler im Primarbereich, wurden bereits in der abschließenden Haushaltsplanung 2016 neu kalkuliert und finden sich in der Fortschreibung der Finanzplanung bis zum Jahr 2020 wieder.

Darüber hinaus werden Planansätze fortlaufend an die tatsächlichen Bewirtschaftungsvoraussetzungen angepasst. Dadurch ergeben sich Verschiebungen über Kostenarten in Kostenartengruppen hinaus.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.974,35	0	468.900	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	3.974,35	0	468.900	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.787,26-	12.100-	493.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.105,10-	45.300-	85.300-	0	45.300-	45.300-	45.300-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	86.892,36-	57.400-	578.400-	0	57.400-	57.400-	57.400-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.918,01-	57.400-	109.500-	0	57.400-	57.400-	57.400-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210113: CHATroom OGS Freiherr-vom-Stein											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	468.900	0	0	0	0	0	468.900
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	468.900	0	0	0	0	0	468.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	481.000-	0	0	0	0	0	481.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	521.000-	0	0	0	0	0	521.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	52.100-	0	0	0	0	0	52.100-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.974,35	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.974,35	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.787,26-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	32.945-	32.945-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.105,10-	45.300-	45.300-	0	45.300-	45.300-	45.300-	18.580-	18.580-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.892,36-	57.400-	57.400-	0	57.400-	57.400-	57.400-	51.525-	51.525-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.918,01-	57.400-	57.400-	0	57.400-	57.400-	57.400-	51.525-	51.525-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2101	Bereitstellung von Grundschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2017 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

7.210113 CHATroom OGS Freiherr-vom-Stein (521.000 EUR):

Die Stadt Herne erhält Fördermittel aus dem „Sonderprogramm städtebauliche Hilfen zur Integration von Flüchtlingen“. Eine umzusetzende Teilmaßnahme ist die Erweiterung des Offenen Ganztags an der Grundschule Freiherr-vom-Stein. Es handelt sich um eine 90% Fördermaßnahme des Landes NRW. Der städtische Eigenanteil i. H. v. 52.100 EUR wird im Rahmen der Finanzplanung für das Jahr 2017 bereitgestellt.

OGTS im Primarbereich (jährlich 30.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Ersatzbeschaffungen für Offene Ganztagschulen im Primarbereich

Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 15.300 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 12.100 EUR):

Mit der Haushaltsplanung werden im Rahmen der Produkte 2101 – 2107 Beträge für die Beschaffung von investiven Ausstattungen für Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um Erstbeschaffungen von Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern, etc.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2102	Bereitstellung von Hauptschulen

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlicher:	Herr Hartmann
Beschreibung:			
Bereitstellen und Unterhalten des Inventars sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung einer finanziellen Ausstattung der Schulen jeweils im Rahmen rechtlicher und finanzieller Möglichkeiten, Einsatz nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.			
Leistungen:			
keine			
Produktziele:			
– Anpassen der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.			
Zielgruppen:			
Schüler/innen			
Auftragsgrundlage:			
Landesverfassung NRW Schulgesetz NRW Verordnungen und Erlasse des Landes Beschlüsse bürgerschaftlicher Gremien Schulentwicklungsplan 2012 – 2018 vom 10.12.2013			
Sonstiges:			
Weitere Produktverantwortlichkeit außerhalb des Fachbereiches 31: Fachbereiche 12 und 55, Gebäudemanagement Herne.			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
2102000000:							
210201	Anzahl der Schulen (Stück)	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00
210202	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	643,00	459,00	361,00	236,00	163,00	128,00
210203	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	18,00	19,00	18,00	17,00	17,00	17,00
210291	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,46	8,00	10,00	10,00	10,00	9,00
210292	Personalaufwandsquote (%)	6,08	6,00	37,00	38,00	39,00	40,00
210293	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	3.789,93	5.228,00	6.206,00	9.476,00	13.507,00	17.201,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.956,06	55.393	38.188	38.188	36.047	33.268
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.969,49	7.054	69	74	65	69
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	61.925,55	62.548	38.357	38.361	36.212	33.438
11	-	Personalaufwendungen	160.220,16-	159.526-	137.382-	142.408-	145.454-	146.649-
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.295,10-	15.645-	17.337-	15.183-	13.312-	14.270-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.688,09-	95.800-	74.700-	70.700-	70.700-	70.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	209.304,43-	88.839-	68.318-	65.776-	63.510-	58.532-
15	-	Transferaufwendungen	0	6.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.716,18-	75.644-	71.632-	71.642-	71.629-	71.587-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	539.223,96-	441.753-	376.370-	372.709-	371.604-	368.738-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	477.298,41-	379.206-	338.013-	334.347-	335.393-	335.300-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	477.298,41-	379.206-	338.013-	334.347-	335.393-	335.300-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	477.298,41-	379.206-	338.013-	334.347-	335.393-	335.300-
		92000080 Umlage Sportstätten	134.546,04	134.546	142.244	142.244	142.244	142.244
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.546,04	134.546	142.244	142.244	142.244	142.244
		92000010 Investitionskreditzinsen	3.675,90-	3.386-	3.308-	2.959-	2.914-	2.757-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.758,95-	9.221-	8.110-	7.684-	6.450-	5.791-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	15.843,86-	7.011-	12.029-	12.634-	13.869-	14.760-
		92000050 IT-Aufwendungen	65.265,77-	62.669-	23.659-	23.379-	23.560-	23.664-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.625.985,24-	1.615.579-	1.616.549-	1.616.549-	1.616.549-	1.616.549-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	40.296,96-	57.634-	57.634-	57.634-	21.569-	21.569-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	330.346,92-	399.594-	323.408-	323.408-	323.557-	323.557-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.094.173,60-	2.155.094-	2.044.697-	2.044.247-	2.008.468-	2.008.648-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.436.925,97-	2.399.753-	2.240.466-	2.236.350-	2.201.617-	2.201.704-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2102	Bereitstellung von Hauptschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2017 folgende wesentlichen Änderungen und Maßnahmen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich aus der jährlichen Neuberechnung der Lehr- und Unterrichtsmittel auf Grundlage der aktuellen Schulstatistik (Stand 15.10.2015).

Darüber hinaus werden Planansätze fortlaufend an die tatsächlichen Bewirtschaftungsvoraussetzungen angepasst. Dadurch ergeben sich Verschiebungen über Kostenarten in Kostenartengruppen hinaus.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.692,48-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	5.692,48-	8.300-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.692,48-	8.300-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.758	7.758
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.758	7.758
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-	50.927-	50.927-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.692,48-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-	108.223-	108.223-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.692,48-	8.300-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-	159.150-	159.150-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.692,48-	8.300-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-	151.392-	151.392-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2102	Bereitstellung von Hauptschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2017 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 5.800 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 3.800 EUR):

Mit der Haushaltsplanung werden im Rahmen der Produkte 2101 – 2107 Beträge für die Beschaffung von investiven Ausstattungen für Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um Erstbeschaffungen von Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern, etc.

Der bisher für das Finanzplanungsjahr 2019 veranschlagte Um-/ Ausbau eines Informatikraumes in der Hauptschule Hans-Tilkowski, wurde unter Berücksichtigung der Budgetvorgaben für den FB 31 und mit Blick auf eine Verlagerung des Standortes zunächst aus der Haushaltsplanung herausgenommen.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2103	Bereitstellung von Realschulen

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlicher:	Herr Hartmann
Beschreibung:			
Bereitstellen und Unterhalten des Inventars sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung einer finanziellen Ausstattung der Schulen jeweils im Rahmen rechtlicher und finanzieller Möglichkeiten, Einsatz nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.			
Leistungen:			
keine			
Produktziele:			
– Anpassen der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.			
Zielgruppen:			
Schüler/innen			
Auftragsgrundlage:			
Landesverfassung NRW Schulgesetz NRW Verordnungen und Erlasse des Landes Beschlüsse bürgerschaftlicher Gremien Schulentwicklungsplan 2012 – 2018 vom 10.12.2013			
Sonstiges:			
Weitere Produktverantwortlichkeit außerhalb des Fachbereiches 31: Fachbereiche 12 und 55, Gebäudemanagement Herne.			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
2103000000:							
210301	Anzahl der Schulen (Stück)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
210302	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	2.461,00	2.247,00	2.461,00	2.461,00	2.461,00	2.461,00
210303	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
210391	Aufwanddeckungsgrad (%)	6,41	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
210392	Personalaufwandsquote (%)	6,22	7,00	31,00	32,00	33,00	34,00
210393	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.648,96	1.756,00	1.589,00	1.588,00	1.577,00	1.576,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.965,66	26.028	61.945	61.945	60.445	60.445
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213,04	900	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.004,99	2.021	2.174	2.081	2.049	1.840
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	57.183,69	28.949	65.020	64.926	63.394	63.186
11	-	Personalaufwendungen	277.998,48-	275.641-	254.760-	263.283-	268.666-	271.707-
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.486,30-	21.807-	24.251-	21.247-	18.612-	19.995-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.454,40-	184.900-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	333.410,29-	134.471-	168.326-	161.607-	150.540-	144.519-
15	-	Transferaufwendungen	0	11.900-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.215,04-	162.400-	172.985-	172.998-	172.981-	172.922-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.038.564,51-	791.120-	820.622-	819.435-	811.098-	809.444-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	981.380,82-	762.171-	755.602-	754.509-	747.705-	746.258-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	981.380,82-	762.171-	755.602-	754.509-	747.705-	746.258-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	981.380,82-	762.171-	755.602-	754.509-	747.705-	746.258-
		92000080 Umlage Sportstätten	256.689,96	256.690	271.559	271.559	271.559	271.559
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.689,96	256.690	271.559	271.559	271.559	271.559
		92000010 Investitionskreditzinsen	7.351,82-	6.772-	6.617-	5.918-	5.828-	2.757-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	28.069,65-	17.912-	17.773-	16.424-	13.786-	12.378-
		92000030 IT-Druck	111,51-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	23.944,68-	12.562-	23.011-	24.065-	26.100-	27.614-
		92000050 IT-Aufwendungen	65.265,77-	62.669-	23.659-	23.379-	23.560-	23.664-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.803.738,20-	2.785.709-	2.784.812-	2.784.812-	2.784.812-	2.784.812-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	52.593,24-	69.854-	69.854-	69.854-	51.930-	51.930-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	510.009,36-	484.312-	499.672-	499.672-	499.582-	499.582-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.491.084,23-	3.439.789-	3.425.399-	3.424.124-	3.405.599-	3.402.738-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.215.775,09-	3.945.270-	3.909.442-	3.907.074-	3.881.745-	3.877.438-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2103	Bereitstellung von Realschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2017 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich aus der jährlichen Neuberechnung der Lehr- und Unterrichtsmittel auf Grundlage der aktuellen Schulstatistik (Stand 15.10.2015).

Darüber hinaus werden Planansätze fortlaufend an die tatsächlichen Bewirtschaftungsvoraussetzungen angepasst. Dadurch ergeben sich Verschiebungen über Kostenarten in Kostenartengruppen hinaus.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.202,76	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	2.202,76	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.014,03-	91.500-	48.800-	0	15.800-	71.800-	15.800-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.981,96-	107.000-	7.000-	0	77.000-	123.000-	77.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	299.995,99-	198.500-	55.800-	0	92.800-	194.800-	92.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	297.793,23-	198.500-	55.800-	0	92.800-	194.800-	92.800-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210305: Realschule Strünkede- NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.439,27-	0	0	0	0	50.000-	0	161.900-	211.900-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.614,53-	0	0	0	0	50.000-	0	215.349-	265.349-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.053,80-	0	0	0	0	100.000-	0	377.249-	477.249-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.053,80-	0	0	0	0	100.000-	0	377.249-	477.249-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210312: Real. an der Burg -Naturwissenschaften											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.697,43-	75.000-	0	0	0	0	0	164.870-	164.870-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.814,63-	50.000-	0	0	0	0	0	195.365-	195.365-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.512,06-	125.000-	0	0	0	0	0	360.234-	360.234-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.512,06-	125.000-	0	0	0	0	0	360.234-	360.234-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210321: Realschule a.d. Burg-gebundener Ganzttag											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.330,33-	10.000-	35.000-	0	0	0	0	56.330-	91.330-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.784,55-	10.000-	0	0	0	0	0	89.169-	89.169-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.114,88-	20.000-	35.000-	0	0	0	0	145.499-	180.499-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.114,88-	20.000-	35.000-	0	0	0	0	145.499-	180.499-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210399: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.202,76	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.202,76	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.202,76-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.202,76-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.547,00-	6.500-	13.800-	0	15.800-	21.800-	15.800-	70.387-	82.387-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.565,49-	54.000-	14.000-	0	134.000-	130.000-	134.000-	251.677-	307.677-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.112,49-	60.500-	27.800-	0	149.800-	151.800-	149.800-	322.064-	390.064-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.112,49-	60.500-	27.800-	0	149.800-	151.800-	149.800-	322.064-	390.064-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2103	Bereitstellung von Realschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2017 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

7.210314 Allgemeine Vermögensgegenstände:

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Im Finanzplanungsjahr 2018 wird der bisherige Ansatz von 7 Tsd EUR auf 57 Tsd EUR erhöht. Es ist vorgesehen, mit den bereitgestellten Finanzmitteln perspektivisch notwendige Erneuerungen im Bereich der Einrichtung/ Ausstattung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und Sammlungen vorzunehmen.

7.210321 Realschule an der Burg- gebundener Ganzttag

Die Realschule an der Burg wird seit Beginn des Schuljahres 2014/2015 zur gebundenen Ganzttagsschule ausgebaut. Um die notwendigen Um- und Ausbauten bzw. Einrichtungen fortlaufend vornehmen zu können, werden bereits ab der Haushaltsplanung 2015 lfd. entsprechende Ansätze bereitgestellt.

Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 13.800 EUR):

Mit der Haushaltsplanung werden im Rahmen der Produkte 2101 – 2107 Beträge für die Beschaffung von investiven Ausstattungen für Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um Erstbeschaffungen von Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern, etc.

In den Finanzplanungsjahren 2018 – 2020 werden Auszahlungsansätze für folgende Projekte veranschlagt:

Planjahr	Projekt Nr.	Bezeichnung	Fachschaft	Betrag
2019	7.210305	Realschule Strünkede– NW Unterrichtsraum	Physik	100.000 EUR

Ergänzend dazu finden sich in den Finanzplanungsjahren Investitionsmaßnahmen, die mit ihrem Gesamtauszahlungsbetrag unterhalb der örtlichen Wertgrenze liegen.

Planjahr	Bezeichnung	Betrag
2018	Realschule Sodingen – Informatikraum	22.000 EUR
2019	Realschule Sodingen – Fachräume <u>hier:</u> Schullehrküche	24.000 EUR
2020	Realschule Strünkede – Informatikraum	22.000 EUR

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2104	Bereitstellung von Gymnasien

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlicher:	Herr Hartmann
Beschreibung:			
Bereitstellen und Unterhalten des Inventars sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung einer finanziellen Ausstattung der Schulen jeweils im Rahmen rechtlicher und finanzieller Möglichkeiten, Einsatz nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.			
Leistungen:			
keine			
Produktziele:			
– Anpassen der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.			
Zielgruppen:			
Schüler/innen			
Auftragsgrundlage:			
Landesverfassung NRW Schulgesetz NRW Verordnungen und Erlasse des Landes Beschlüsse bürgerschaftlicher Gremien Schulentwicklungsplan 2012 – 2018 vom 10.12.2013			
Sonstiges:			
Weitere Produktverantwortlichkeit außerhalb des Fachbereiches 31: Fachbereiche 12 und 55, Gebäudemanagement Herne.			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
2104000000:							
210401	Anzahl der Schulen (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
210402	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	3.912,00	3.808,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00
210403	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen)	27,00	29,00	27,00	27,00	27,00	27,00
210491	Aufwanddeckungsgrad (%)	5,32	6,00	9,00	9,00	8,00	7,00
210492	Personalaufwandsquote (%)	6,75	7,00	33,00	34,00	34,00	35,00
210493	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.430,41	1.399,00	1.352,00	1.353,00	1.350,00	1.353,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.387,17	55.081	96.606	95.180	90.653	76.074
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.135,93	2.228	6.276	6.024	5.690	4.928
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	114.523,10	57.609	103.182	101.504	96.644	81.302
11	-	Personalaufwendungen	409.399,34-	403.894-	383.700-	395.373-	403.260-	408.554-
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.011,99-	23.155-	25.899-	22.682-	19.866-	21.340-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.032,15-	219.200-	223.500-	223.500-	223.500-	223.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	542.913,41-	166.811-	226.293-	222.718-	217.689-	213.642-
15	-	Transferaufwendungen	0	24.200-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.728,97-	260.713-	271.598-	271.612-	271.593-	271.530-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.535.085,86-	1.097.973-	1.166.490-	1.171.385-	1.171.408-	1.174.065-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	1.420.562,76-	1.040.364-	1.063.308-	1.069.881-	1.074.764-	1.092.763-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.420.562,76-	1.040.364-	1.063.308-	1.069.881-	1.074.764-	1.092.763-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.420.562,76-	1.040.364-	1.063.308-	1.069.881-	1.074.764-	1.092.763-
		92000080 Umlage Sportstätten	277.412,04	277.412	293.440	293.440	293.440	293.440
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.412,04	277.412	293.440	293.440	293.440	293.440
		92000010 Investitionskreditzinsen	11.027,73-	10.158-	9.925-	8.877-	8.743-	5.514-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	39.552,70-	25.847-	25.969-	24.115-	20.243-	18.177-
		92000030 IT-Druck	11.706,65-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	36.609,22-	19.159-	35.603-	37.092-	39.827-	41.884-
		92000050 IT-Aufwendungen	65.265,77-	62.669-	23.659-	23.379-	23.560-	23.664-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.777.957,24-	3.719.813-	3.719.875-	3.719.875-	3.719.875-	3.719.875-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	62.751,00-	91.756-	91.756-	91.756-	74.072-	74.072-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	624.583,08-	636.170-	611.772-	611.772-	611.850-	611.850-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.629.453,39-	4.565.572-	4.518.559-	4.516.865-	4.498.169-	4.495.036-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.772.604,11-	5.328.524-	5.288.427-	5.293.306-	5.279.493-	5.294.359-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2104	Bereitstellung von Gymnasien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2104 - Bereitstellung von Gymnasien beinhaltet im Haushaltsjahr 2017 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich aus der jährlichen Neuberechnung der Lehr- und Unterrichtsmittel auf Grundlage der aktuellen Schulstatistik (Stand 15.10.2015).

Darüber hinaus werden Planansätze fortlaufend an die tatsächlichen Bewirtschaftungsvoraussetzungen angepasst. Dadurch ergeben sich Verschiebungen über Kostenarten in Kostenartengruppen hinaus.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.796,21	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	21.796,21	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.654,98-	276.500-	60.800-	0	12.800-	87.800-	176.800-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	524.739,25-	231.000-	15.000-	0	85.000-	170.000-	275.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	920.394,23-	507.500-	75.800-	0	97.800-	257.800-	451.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	898.598,02-	507.500-	75.800-	0	97.800-	257.800-	451.800-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210404: Otto-Hahn-Gymnasium -Naturwissenschaften											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.096,17-	0	0	0	0	0	65.000-	290.930-	355.930-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.973,88-	0	0	0	0	0	65.000-	362.239-	427.239-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.070,05-	0	0	0	0	0	130.000-	653.169-	783.169-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.070,05-	0	0	0	0	0	130.000-	653.169-	783.169-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210406: Gymnasium Eickel -NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.852,23-	65.000-	0	0	0	0	0	218.793-	218.793-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.522,20-	75.000-	0	0	0	0	0	374.255-	374.255-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.374,43-	140.000-	0	0	0	0	0	593.048-	593.048-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.374,43-	140.000-	0	0	0	0	0	593.048-	593.048-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210412: Haranni-Gym. -Schullehrküche											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.414,94-	0	0	0	0	0	0	76.157-	76.157-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	13.904-	13.904-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.414,94-	0	0	0	0	0	0	90.061-	90.061-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.414,94-	0	0	0	0	0	0	90.061-	90.061-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210415: Haranni-Gym. -NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.417,92-	0	0	0	0	75.000-	0	9.418-	84.418-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.907,89-	0	0	0	0	85.000-	0	51.908-	136.908-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.325,81-	0	0	0	0	160.000-	0	61.326-	221.326-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.325,81-	0	0	0	0	160.000-	0	61.326-	221.326-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210416: Pestalozzi Gym. - NW Unterrichtsräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.758,76-	153.500-	0	0	0	0	65.000-	234.259-	299.259-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.682,61-	141.000-	0	0	0	0	65.000-	247.683-	312.683-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.441,37-	294.500-	0	0	0	0	130.000-	481.941-	611.941-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	187.441,37-	294.500-	0	0	0	0	130.000-	481.941-	611.941-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210422: Haranni-Gymnasium-gebundener Ganzttag											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.434,51-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	126.435-	176.435-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.673,95-	0	0	0	0	0	0	44.674-	44.674-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.108,46-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	171.108-	221.108-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	121.108,46-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	171.108-	221.108-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210424: Pestalozzi Gym. - Fachräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.796,21	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.796,21	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.680,45-	8.000-	10.800-	0	12.800-	12.800-	16.800-	23.699-	33.699-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.790,27-	30.000-	30.000-	0	150.000-	150.000-	190.000-	332.458-	432.458-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.470,72-	38.000-	40.800-	0	162.800-	162.800-	206.800-	356.157-	466.157-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	188.674,51-	38.000-	40.800-	0	162.800-	162.800-	206.800-	356.157-	466.157-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2104	Bereitstellung von Gymnasien

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2104 - Bereitstellung von Gymnasien beinhaltet in der Haushaltsplanung **2017 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

7.210403 Allgemeine Vermögensgegenstände:

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Im Finanzplanungsjahr 2018 wird der bisherige Ansatz von 15 Tsd EUR auf 65 Tsd EUR erhöht. Es ist vorgesehen, mit den bereitgestellten Finanzmitteln perspektivisch notwendige Erneuerungen im Bereich der Einrichtung/ Ausstattung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und Sammlungen vorzunehmen.

7.210422 Haranni-Gymnasium - gebundener Ganzttag (50.000 EUR):

Das Gymnasium wird seit Beginn des Schuljahres 2014/2015 zur gebundenen Ganzttagsschule ausgebaut. Um die abschließenden Um- und Ausbauten bzw. Einrichtungen vornehmen zu können, werden mit der Haushaltsplanung 2017 noch entsprechende Ansätze bereitgestellt.

Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 10.800 EUR):

Mit der Haushaltsplanung werden im Rahmen der Produkte 2101 - 2107 Beträge für die Beschaffung von investiven Ausstattungen für Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um Erstbeschaffungen von Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern, etc.

In den Finanzplanungsjahren 2018 – 2020 sind Auszahlungsansätze für folgende Projekte veranschlagt:

Planjahr	Projekt Nr.	Bezeichnung	Fachschaft	Betrag
2019	7.210415	Haranni-Gymnasium – NW Unterrichtsraum	Chemie	160.000 EUR
2020	7.210404	Otto-Hahn-Gymnasium –NW Unterrichtsraum	Biologie	130.000 EUR
2020	7.210416	Pestalozzi Gymnasium – NW Unterrichtsraum	Biologie	130.000 EUR
2020	7.210424	Pestalozzi Gymnasium – Fachräume	Kunst	50.000 EUR

Ergänzend dazu finden sich in den Finanzplanungsjahren Investitionsmaßnahmen, die mit ihrem Gesamtauszahlungsbetrag unterhalb der örtlichen Wertgrenze liegen:

Planjahr	Bezeichnung	Betrag
2018	Haranni-Gymnasium - Informatikraum	22.000 EUR
2019	Otto-Hahn-Gymnasium – Informatikraum	22.000 EUR
2020	Pestalozzi-Gymnasium – Informatikraum	22.000 EUR
2020	Gymnasium Wanne – Informatikraum	22.000 EUR
2020	Gymnasium Eickel – Informatikraum	22.000 EUR

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2105	Bereitstellung von Berufskollegs

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlicher:	Herr Hartmann
Beschreibung:			
Bereitstellen und Unterhalten des Inventars sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung einer finanziellen Ausstattung der Schulen jeweils im Rahmen rechtlicher und finanzieller Möglichkeiten, Einsatz nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.			
Leistungen:			
keine			
Produktziele:			
– Anpassen der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.			
Zielgruppen:			
Schüler/innen			
Auftragsgrundlage:			
Landesverfassung NRW Schulgesetz NRW Verordnungen und Erlasse des Landes Beschlüsse bürgerchaftlicher Gremien Schulentwicklungsplan vom 27.10.1998			
Sonstiges:			
Weitere Produktverantwortlichkeit außerhalb des Fachbereiches 31: Fachbereiche 12 und 55, Gebäudemanagement Herne.			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
2105000000:							
210501	Anzahl der Schulen (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
210502	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	3.796,00	3.857,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00
210591	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,88	2,00	9,00	8,00	8,00	4,00
210592	Personalaufwandsquote (%)	10,51	10,00	31,00	32,00	32,00	33,00
210593	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	907,74	899,00	908,00	910,00	909,00	913,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.817,94	74.385	94.725	93.112	84.088	45.606
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.405,92	1.117	966	974	958	966
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	123.223,86	76.002	96.191	94.586	85.546	47.071
11	-	Personalaufwendungen	351.205,70-	345.655-	345.044-	356.299-	363.593-	367.746-
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.746,22-	27.584-	30.739-	26.940-	23.589-	25.330-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.620,54-	227.700-	227.900-	227.900-	227.900-	227.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	354.504,96-	215.515-	254.140-	254.801-	253.150-	225.068-
15	-	Transferaufwendungen	0	66.500-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.916,74-	171.953-	185.435-	185.451-	185.429-	185.354-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.172.994,16-	1.054.907-	1.121.258-	1.129.391-	1.131.660-	1.109.398-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.049.770,30-	978.905-	1.025.067-	1.034.805-	1.046.115-	1.062.327-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.049.770,30-	978.905-	1.025.067-	1.034.805-	1.046.115-	1.062.327-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.049.770,30-	978.905-	1.025.067-	1.034.805-	1.046.115-	1.062.327-
		92000080 Umlage Sportstätten	0	0	3.569	3.569	3.569	3.569
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.569	3.569	3.569	3.569
		92000010 Investitionskreditzinsen	11.027,73-	10.158-	9.925-	8.877-	8.743-	5.514-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	33.173,24-	22.945-	23.162-	21.506-	18.053-	16.211-
		92000030 IT-Druck	1.616,64-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	33.109,66-	15.732-	31.354-	32.755-	35.451-	37.447-
		92000050 IT-Aufwendungen	65.265,77-	62.669-	23.659-	23.379-	23.560-	23.664-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.010.184,32-	1.997.070-	1.996.914-	1.996.914-	1.996.914-	1.996.914-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	29.805,00-	47.883-	47.883-	47.883-	34.062-	34.062-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	298.248,48-	331.993-	291.779-	291.779-	291.969-	291.969-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.482.430,84-	2.488.449-	2.424.676-	2.423.092-	2.408.752-	2.405.781-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.532.201,14-	3.467.355-	3.446.174-	3.454.329-	3.451.298-	3.464.540-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2105	Bereitstellung von Berufskollegs

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2105 - Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet im Haushaltsjahr 2017 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich aus der jährlichen Neuberechnung der Lehr- und Unterrichtsmittel auf Grundlage der aktuellen Schulstatistik (Stand 15.10.2015).

Darüber hinaus werden Planansätze fortlaufend an die tatsächlichen Bewirtschaftungsvoraussetzungen angepasst. Dadurch ergeben sich Verschiebungen über Kostenarten in Kostenartengruppen hinaus.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.785,29-	33.700-	78.700-	245.000-	303.700-	73.700-	43.700-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.520,78-	160.000-	245.000-	45.000-	130.000-	285.000-	290.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	261.306,07-	193.700-	323.700-	290.000-	433.700-	358.700-	333.700-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	261.306,07-	193.700-	323.700-	290.000-	433.700-	358.700-	333.700-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210503: Emschertal BK -Fachpraxis Nahrungszub.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	43.529-	43.529-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.692,68-	0	0	0	0	0	0	66.423-	66.423-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.692,68-	0	0	0	0	0	0	109.952-	109.952-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.692,68-	0	0	0	0	0	0	109.952-	109.952-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210510: Berufskolleg f. WuV -Umbau/ Einrichtung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.187,31-	25.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	62.187-	132.187-
						davon:	15.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.726,57-	55.000-	55.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	86.727-	216.727-
						davon:	25.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.913,88-	80.000-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	148.914-	348.914-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.913,88-	80.000-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	148.914-	348.914-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210511: Emschertal BK- Metall-/ Kfz Technik											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	200.000-
						davon:	200.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.403,61-	0	0	0	0	0	0	35.404-	35.404-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.403,61-	0	0	200.000-	200.000-	0	0	35.404-	235.404-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.403,61-	0	0	200.000-	200.000-	0	0	35.404-	235.404-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210512: Emschertal BK- Verwaltungsräumlichkeiten											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.597,98-	0	45.000-	30.000-	30.000-	0	0	35.832-	110.832-
						davon:	30.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.054,24-	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0	18.054-	68.054-
						davon:	20.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.652,22-	0	75.000-	50.000-	50.000-	0	0	53.886-	178.886-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.652,22-	0	75.000-	50.000-	50.000-	0	0	53.886-	178.886-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210513: Emschertal BK - Interaktive Medien											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.966,33-	20.000-	75.000-	0	0	75.000-	170.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.966,33-	20.000-	75.000-	0	0	75.000-	170.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.966,33-	20.000-	75.000-	0	0	75.000-	170.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210515: Berufskolleg f. WuV - ADV/EDV Systeme											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.432,83-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	289.149-	569.149-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.432,83-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	289.149-	569.149-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.432,83-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	289.149-	569.149-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210519: Emschertal BK - Fachräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	50.000-	20.000-	0	120.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	100.000-	10.000-	0	110.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	150.000-	30.000-	0	230.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	150.000-	30.000-	0	230.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.120.532	1.120.532
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.120.532	1.120.532
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	357.180-	357.180-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.244,52-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	1.038.289-	1.038.289-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.244,52-	23.700-	23.700-	0	23.700-	23.700-	23.700-	1.395.469-	1.395.469-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.244,52-	23.700-	23.700-	0	23.700-	23.700-	23.700-	274.937-	274.937-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2105	Bereitstellung von Berufskollegs

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2105 - Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet in der Haushaltsplanung **2017 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

7.210510 Mulvany Berufskolleg - Umbau/ Einrichtung (2017: 80.000 EUR, ab 2018 je 40.000 EUR):

Mit dem Planansatz werden notwendige Ausstattungen für die zu unterrichtenden Bildungsgänge mit Einrichtungsgegenständen und notwendigen baulichen Veränderungen sichergestellt. Eine genaue Priorisierung und Abarbeitung der Maßnahmen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Schule. Der Ansatz in den Finanzplanungsjahren wurde nach Rücksprache mit der Schule angepasst.

7.210511 Emschertal Berufskolleg - Metall-/ KfZ Technik

Das Emschertal Berufskolleg hat aufgrund geänderter Anforderungsprofile in den Bildungsgängen Metall-/ KfZ Technik neue Anforderungen im Bereich der Ausstattung. Um den Forderungen gerecht zu werden, müssen sächliche Ausstattungen ergänzt und räumliche Um-/ Ausbauten vorgenommen werden. Für räumliche Veränderungen des KfZ Labors wird abweichend von der bisherigen Planung für 2017 kein Ansatz veranschlagt. Nach nunmehr vorliegender Kostenschätzung und nach Absprache mit der Schule wird die Gesamtmaßnahme im Finanzplanungsjahr **2018** mit einem Ansatz i. H. v. 200.000 EUR veranschlagt.

7.210512 Emschertal BK- Verwaltungsräumlichkeiten

Mit Beginn der Haushaltsplanung 2014 ff wurden sukzessive Haushaltsmittel für die Verwaltungsräumlichkeiten im Einrichtungs- und Ausstattungsbereich an den Standorten des Emschertal Berufskollegs (Steinstr. und Westring) bereitgestellt. Damit sollen die Räumlichkeiten an die aktuellen Standards angepasst werden. Der bisher für 2018 veranschlagte Planansatz i. H. v. 75 Tsd. EUR wurde an den Stand der bereits erfolgten Umsetzung der Maßnahme angepasst.

Planjahr	Standort	Betrag	Gesamt
2017	Steinstr./ Westring	je 37.500 EUR	75.000 EUR
2018	Steinstr./ Westring	je 25.000 EUR	50.000 EUR

7.210513 Emschertal Berufskolleg – Interaktive Medien

Im Hinblick auf ein zu entwickelndes Medienkonzept des Berufskollegs Emschertal werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

Die Anforderungen an ein v. g. Konzept ergeben sich aus den didaktischen Planungen einzelner Bildungsgänge und bilden die Grundlage zur Unterstützung aktueller Unterrichtskonzepte.

Planjahr	Betrag
2017	75.000 EUR
2019	75.000 EUR
2020	170.000 EUR

7.210515 Mulvany Berufskolleg – ADV/ EDV Systeme (je 70.000 EUR):

Das Mulvany Berufskolleg nimmt eine besondere Stellung in der Herner Schullandschaft ein. Die Aus- und Fortbildung der beschulten Bildungsgänge ist in einem überwiegend großen Maße ADV/ EDV gestützt und ist fortlaufend zu ersetzen bzw. auszubauen.

7.210519 Emschertal Berufskolleg – Fachräume:

Im Rahmen eines Fachraumkonzeptes werden unter dieser Projektnummer Um-/Ausbauten und Einrichtungsmaßnahmen für unterschiedliche Bildungsgänge abgebildet. So wurden die bisher unter den ProjektNr. 7.210514 und 7.210516 veranschlagten Maßnahmen (Veranstaltungsraum und Elektrotechnik) hierher überführt.

Fachraum	2018	2019	2020
Veranstaltungsraum	50.000 EUR	50.000 EUR	
Elektrotechnik		80.000 EUR	
Sport- und Fitnessraum		20.000 EUR	30.000 EUR

Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 15.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 8.700 EUR):

Mit der Haushaltsplanung werden im Rahmen der Produkte 2101 - 2107 Beträge für die Beschaffung von investiven Ausstattungen für Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um Erstbeschaffungen von Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern, etc.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2106	Bereitstellung von Förderschulen

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlicher:	Herr Hartmann
Beschreibung:			
Bereitstellen und Unterhalten des Inventars sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung einer finanziellen Ausstattung der Schulen jeweils im Rahmen rechtlicher und finanzieller Möglichkeiten, Einsatz nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.			
Leistungen:			
keine			
Produktziele:			
- Anpassen der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.			
Zielgruppen:			
Schüler /innen			
Auftragsgrundlage:			
Landesverfassung NRW Schulgesetz NRW Verordnungen und Erlasse des Landes Beschlüsse bürgerchaftlicher Gremien Schulentwicklungsplan 2008-2014 vom 06.07.2010			
Sonstiges:			
Weitere Produktverantwortlichkeit außerhalb des Fachbereiches 31: Fachbereiche 12 und 55, Gebäudemanagement Herne.			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
2106000000:							
210601	Anzahl der Schulen (Stück)	6,00	6,00	5,00	4,00	4,00	4,00
210602	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	667,00	719,00	667,00	667,00	667,00	667,00
210603	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (Personen)	12,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
210604	Anz. Teilnehmer/innen OGS (Personen)	86,00	100,00	90,00	70,00	70,00	70,00
210691	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,37	4,00	9,00	9,00	8,00	8,00
210692	Personalaufwandsquote (%)	18,69	19,00	58,00	59,00	60,00	61,00
210693	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	4.438,26	3.827,00	4.177,00	4.182,00	4.200,00	4.207,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.718,23	24.413	32.756	27.235	21.625	19.064
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.395,48	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.357,51	1.827	2.150	780	646	559
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	61.471,22	73.941	82.606	75.715	69.971	67.324
11	-	Personalaufwendungen	559.456,95-	538.426-	507.782-	520.208-	529.054-	536.049-
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.540,92-	15.645-	17.337-	15.183-	13.312-	14.270-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.109,95-	101.800-	100.800-	100.800-	100.800-	100.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	193.354,82-	65.739-	74.504-	61.003-	51.719-	45.675-
15	-	Transferaufwendungen	0	69.600-	71.000-	71.000-	72.500-	72.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.761,72-	111.644-	107.632-	107.642-	107.629-	107.587-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	994.224,36-	902.854-	879.056-	875.836-	875.013-	876.881-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	932.753,14-	828.913-	796.450-	800.121-	805.043-	809.558-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	932.753,14-	828.913-	796.450-	800.121-	805.043-	809.558-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	932.753,14-	828.913-	796.450-	800.121-	805.043-	809.558-
		92000080 Umlage Sportstätten	55.106,04	55.106	58.256	58.256	58.256	58.256
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.106,04	55.106	58.256	58.256	58.256	58.256
		92000010 Investitionskreditzinsen	3.675,90-	3.386-	3.308-	2.959-	2.914-	2.757-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	31.897,35-	22.714-	21.034-	19.388-	16.275-	14.613-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	52.928,37-	26.483-	49.374-	51.000-	53.786-	55.897-
		92000050 IT-Aufwendungen	65.265,77-	62.669-	23.659-	23.379-	23.560-	23.664-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.504.779,60-	1.495.585-	1.496.553-	1.496.553-	1.496.553-	1.496.553-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	58.006,20-	46.257-	46.257-	46.257-	53.228-	53.228-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	416.388,72-	320.718-	407.683-	407.683-	408.021-	408.021-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.132.941,91-	1.977.811-	2.047.868-	2.047.218-	2.054.337-	2.054.733-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 <i>EUR</i>	Ansatz 2016 <i>EUR</i>	Ansatz 2017 <i>EUR</i>	Planung 2018 <i>EUR</i>	Planung 2019 <i>EUR</i>	Planung 2020 <i>EUR</i>
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.010.589,01-	2.751.619-	2.786.062-	2.789.083-	2.801.124-	2.806.035-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2106	Bereitstellung von Förderschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2017 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich aus der jährlichen Neuberechnung der Lehr- und Unterrichtsmittel auf Grundlage der aktuellen Schulstatistik (Stand 15.10.2015).

Darüber hinaus werden Planansätze fortlaufend an die tatsächlichen Bewirtschaftungsvoraussetzungen angepasst. Dadurch ergeben sich Verschiebungen über Kostenarten in Kostenartengruppen hinaus.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.243,29-	5.000-	7.100-	0	7.100-	7.100-	9.100-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.731,10-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	28.700-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	62.974,39-	13.700-	15.800-	0	15.800-	15.800-	37.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.974,39-	13.700-	15.800-	0	15.800-	15.800-	37.800-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.715	4.715
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.715	4.715
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.243,29-	5.000-	7.100-	0	7.100-	7.100-	9.100-	87.247-	89.247-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.731,10-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	28.700-	256.296-	276.296-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.974,39-	13.700-	15.800-	0	15.800-	15.800-	37.800-	343.543-	365.543-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.974,39-	13.700-	15.800-	0	15.800-	15.800-	37.800-	338.828-	360.828-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2106	Bereitstellung von Förderschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2017 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 8.700 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 7.100 EUR):

Mit der Haushaltsplanung werden im Rahmen der Produkte 2101 - 2107 Beträge für die Beschaffung von investiven Ausstattungen für Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um Erstbeschaffungen von Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern, etc.

Ergänzend dazu finden sich in den Finanzplanungsjahren Investitionsmaßnahmen, die mit ihrem Gesamtauszahlungsbetrag unterhalb der örtlichen Wertgrenze liegen:

Planjahr	Bezeichnung	Betrag
2020	Förderschule an der Dornenburg - Informatikraum	22.000 EUR

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2107	Bereitstellung von Gesamtschulen

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlicher:	Herr Hartmann
Beschreibung:			
Bereitstellen und Unterhalten des Inventars sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, Sicherstellung einer finanziellen Ausstattung der Schulen jeweils im Rahmen rechtlicher und finanzieller Möglichkeiten, Einsatz nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.			
Leistungen:			
keine			
Produktziele:			
– Anpassen der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.			
Zielgruppen:			
Schüler/innen			
Auftragsgrundlage:			
Landesverfassung NRW Schulgesetz NRW Verordnungen und Erlasse des Landes Beschlüsse bürgerschaftlicher Gremien Schulentwicklungsplan 2012 – 2018 vom 10.12.2013			
Sonstiges:			
Weitere Produktverantwortlichkeit außerhalb des Fachbereiches 31: Fachbereiche 12 und 55, Gebäudemanagement Herne.			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
2107000000:							
210701	Anzahl der Schulen (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
210702	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	3.077,00	2.854,00	3.077,00	3.077,00	3.077,00	3.077,00
210703	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (Personen)	26,00	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00
210791	Aufwanddeckungsgrad (%)	4,71	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00
210792	Personalaufwandsquote (%)	6,38	7,00	36,00	37,00	37,00	37,00
210793	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	1.703,43	1.768,00	1.615,00	1.621,00	1.620,00	1.621,00
310792	Personalaufwandsquote (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.102,85	8.195	43.911	43.911	43.800	38.867
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.506,45	1.437	1.502	1.291	1.194	692
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.609,30	10.132	45.913	45.702	45.494	40.059
11	-	Personalaufwendungen	362.852,44-	367.858-	343.071-	353.268-	360.434-	365.228-
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.131,10-	18.630-	20.794-	18.238-	15.982-	17.133-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.434,13-	207.000-	206.500-	206.500-	206.500-	206.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	449.106,60-	75.360-	134.764-	146.988-	158.091-	154.908-
15	-	Transferaufwendungen	0	20.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.840,78-	213.771-	219.959-	219.970-	219.955-	219.904-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.248.365,05-	903.119-	946.588-	966.464-	982.462-	985.173-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	1.201.755,75-	892.987-	900.675-	920.762-	936.968-	945.114-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.201.755,75-	892.987-	900.675-	920.762-	936.968-	945.114-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.201.755,75-	892.987-	900.675-	920.762-	936.968-	945.114-
		92000080 Umlage Sportstätten	254.334,96	254.335	269.086	269.086	269.086	269.086
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.334,96	254.335	269.086	269.086	269.086	269.086
		92000010 Investitionskreditzinsen	7.351,82-	6.772-	6.617-	5.918-	5.828-	2.757-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	33.173,24-	22.598-	22.332-	20.794-	17.454-	15.672-
		92000030 IT-Druck	4.571,18-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	32.455,33-	17.660-	32.044-	33.352-	35.741-	37.523-
		92000050 IT-Aufwendungen	65.265,77-	62.669-	23.659-	23.379-	23.560-	23.664-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.620.161,20-	3.600.763-	3.599.879-	3.599.879-	3.599.879-	3.599.879-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	76.049,64-	87.754-	87.754-	87.754-	69.083-	69.083-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	575.543,76-	608.408-	564.053-	564.053-	563.777-	563.777-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.414.571,94-	4.406.623-	4.336.338-	4.335.129-	4.315.322-	4.312.356-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 <i>EUR</i> 1	Ansatz 2016 <i>EUR</i> 2	Ansatz 2017 <i>EUR</i> 3	Planung 2018 <i>EUR</i> 4	Planung 2019 <i>EUR</i> 5	Planung 2020 <i>EUR</i> 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.361.992,73-	5.045.275-	4.967.927-	4.986.805-	4.983.204-	4.988.383-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2107	Bereitstellung von Gesamtschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2107 - Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet im Haushaltsjahr 2017 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Weitere Veränderungen in dieser Kontengruppe ergeben sich aus der jährlichen Neuberechnung der Lehr- und Unterrichtsmittel auf Grundlage der aktuellen Schulstatistik (Stand 15.10.2015).

Darüber hinaus werden Planansätze fortlaufend an die tatsächlichen Bewirtschaftungsvoraussetzungen angepasst. Dadurch ergeben sich Verschiebungen über Kostenarten in Kostenartengruppen hinaus.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	942,99	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	942,99	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.327,76-	147.200-	205.700-	65.000-	79.700-	155.700-	12.700-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.623,81-	194.800-	217.800-	65.000-	162.800-	202.800-	77.800-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	279.951,57-	342.000-	423.500-	130.000-	242.500-	358.500-	90.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	279.008,58-	342.000-	423.500-	130.000-	242.500-	358.500-	90.500-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210706: Erich-Fried Gesamtschule -NW Bereich											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	65.000-	65.000-	0	0	0	195.000-
					davon:	65.000-	0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	130.000-	65.000-	65.000-	0	0	9.773-	204.773-
					davon:	65.000-	0	0			
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	260.000-	130.000-	130.000-	0	0	9.773-	399.773-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	260.000-	130.000-	130.000-	0	0	9.773-	399.773-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210708: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.315,50-	15.600-	15.600-	0	115.600-	115.600-	115.600-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.315,50-	15.600-	15.600-	0	115.600-	115.600-	115.600-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.315,50-	15.600-	15.600-	0	115.600-	115.600-	115.600-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210711: Mont-Cenis-Gesamtschule -NW Raum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.720,67-	0	0	0	0	75.000-	0	101.122-	176.122-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.720,61-	0	0	0	0	65.000-	0	246.421-	311.421-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.441,28-	0	0	0	0	140.000-	0	347.543-	487.543-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.441,28-	0	0	0	0	140.000-	0	347.543-	487.543-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210713: Gesamtschule W.-E. - NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000-	65.000-	0	0	70.000-	0	140.000-	275.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	187.000-	80.000-	0	0	80.000-	0	187.000-	347.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	327.000-	145.000-	0	0	150.000-	0	327.000-	622.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	327.000-	145.000-	0	0	150.000-	0	327.000-	622.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	942,99	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	942,99	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.607,09-	7.200-	10.700-	0	14.700-	10.700-	12.700-	164.800-	170.800-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.245,45-	0	0	0	40.000-	0	20.000-	226.342-	286.342-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.852,54-	7.200-	10.700-	0	54.700-	10.700-	32.700-	391.143-	457.143-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.909,55-	7.200-	10.700-	0	54.700-	10.700-	32.700-	368.643-	434.643-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2107	Bereitstellung von Gesamtschulen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2107 - Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2017 ff. folgende Maßnahmen / Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

7.210706 Erich-Fried Gesamtschule - NW Unterrichtsraum:

Für die Erich-Fried-Gesamtschule ist in den kommenden beiden Haushaltsjahren der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Chemie (**2017:** 260.000 EUR und **2018:** 130.000 EUR) vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen. Entgegen der bisherigen Planung wurde im Rahmen der Budgetvorgaben des FB 31, ein Raum in das Finanzplanungsjahr 2018 verschoben.

7.210708 Allgemeine Vermögensgegenstände

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Im Finanzplanungsjahr 2018 wird der bisherige Ansatz von 7,8 Tsd EUR auf 57,8 Tsd EUR erhöht. Es ist vorgesehen, mit den bereitgestellten Finanzmitteln perspektivisch notwendige Erneuerungen im Bereich der Einrichtung/ Ausstattung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und Sammlungen vorzunehmen.

7.210713 Gesamtschule Wanne-Eickel - NW Unterrichtsraum:

Für die Gesamtschule Wanne-Eickel ist im Haushaltsjahr 2017 der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Physik (145.000 EUR) vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen. Darüber hinaus sind in der weiteren Finanzplanung weitere Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie in 2019 (150.000 EUR) vorgesehen. Der bisher dafür im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Planansatz wurde im Rahmen der Budgetvorgaben des FB 31 um ein Jahr nach hinten verschoben.

Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 10.700 EUR):

Mit der Haushaltsplanung werden im Rahmen der Produkte 2101 - 2107 Beträge für die Beschaffung von investiven Ausstattungen für Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um Erstbeschaffungen von Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern, etc.

In den Finanzplanungsjahren 2016 – 2018 sind Auszahlungsansätze für folgende Projekte veranschlagt:

Planjahr	Projekt Nr.	Bezeichnung	Fachschaft	Betrag
2019	7.210711	Mont-Cenis-Gesamtschule – NW Unterrichtsraum	Physik	140.000 EUR

Ergänzend dazu finden sich in den Finanzplanungsjahren Investitionsmaßnahmen, die mit ihrem Gesamtauszahlungsbetrag unterhalb der örtlichen Wertgrenze liegen:

Planjahr	Bezeichnung	Betrag
2018	Gesamtschule Wanne-Eickel - Informatikraum	22.000 EUR
2018	Erich-Fried Gesamtschule – Informatikraum	22.000 EUR
2020	Gesamtschule Mont-Cenis – Informatikraum	22.000 EUR

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2108	Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlicher:	Herr Hartmann
Beschreibung:			
Zentrale Leistungen zur Steuerung der Schulträgeraufgaben, die Schulentwicklungsplanung sowie die verwaltungsfachlichen Angelegenheiten des Schulamtes für die Stadt Herne. Sicherstellung von Schülerbeförderung sowie deren Finanzierung. Bereitstellung/ Koordination/ Organisation von Bildungsangeboten, Fördermöglichkeiten, Beratungsangeboten, Betreuungsleistungen sowie weiterer schul- bzw. schülerbezogener Leistungen.			
Leistungen:			
21.08.01 Leistungen für Schulaufsicht		21.08.05 Förder- und Betreuungsmaßnahmen	
21.08.02 Schulentwicklungsplanung		21.08.06 Komm. Integrationszentrum	
21.08.03 Medienzentrum		21.08.07 sonstige zentrale Leistungen	
21.08.04 Schülerbeförderung			
Produktziele:			
– Sicherung des Bildungs- und Erziehungsauftrages – Schaffung einer Handlungs- und Entscheidungsgrundlage für schulorganisatorische Maßnahmen – Bedarfsgerechte Bereitstellung schülerbezogener Leistungen			
Zielgruppen:			
Schulen; Lehrer/innen für Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie weitere am Schulleben Beteiligte; Schüler/innen; Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und deren Eltern.			
Auftragsgrundlage:			
Landesverfassung NRW Schulgesetz NRW Verordnungen und Erlasse des Landes Beschlüsse bürgerschaftlicher Gremien Beschlüsse des Hauptausschusses vom 09.12.1975 und des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.04.1996 zur Schülerbeförderung			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
2108000000:							
210801	Anz. der zu betreuenden Lehrkräfte (Personen)	331,00	359,00	352,00	352,00	352,00	352,00
210802	Anz. der Verfahren gem. AO-SF (Stück)	131,00	177,00	158,00	158,00	158,00	158,00
210803	Anzahl der Schulen (Stück)	46,00	46,00	43,00	40,00	40,00	40,00
210804	Anzahl der Schüler/Innen (Personen)	19.610,00	18.859,00	19.458,00	19.384,00	19.386,00	19.357,00
210808	Anz. sonst. Betreuungsangebote (Stück)	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
210891	Aufwanddeckungsgrad (%)	40,45	44,00	51,00	51,00	52,00	51,00
210892	Personalaufwandsquote (%)	20,85	22,00	19,00	19,00	19,00	19,00
210893	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (Euro)	354,07	317,00	290,00	295,00	297,00	307,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.449.865,83	3.668.538	3.992.414	4.031.904	4.168.566	4.137.474
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.925,00	1.068.400	1.212.500	1.282.500	1.332.500	1.332.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.433,38	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.920,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.352,41	808	922	981	862	922
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.606.496,62	4.738.046	5.206.136	5.315.684	5.502.228	5.470.996
11	-	Personalaufwendungen	1.959.842,62-	2.326.446-	1.944.413-	2.014.469-	2.056.877-	2.076.403-
12	-	Versorgungsaufwendungen	206.289,55-	232.706-	230.221-	201.775-	176.813-	189.848-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631.417,77-	2.788.400-	2.938.600-	2.938.800-	2.955.000-	3.012.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	221.179,31-	219.938-	297.928-	331.483-	377.632-	296.570-
15	-	Transferaufwendungen	3.894.386,51-	4.148.700-	4.579.600-	4.687.300-	4.840.500-	4.972.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.818,55-	282.035-	210.759-	213.582-	216.015-	215.455-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.087.934,31-	9.998.225-	10.201.521-	10.387.409-	10.622.837-	10.763.677-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.481.437,69-	5.260.179-	4.995.385-	5.071.725-	5.120.609-	5.292.681-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	4.481.437,69-	5.260.179-	4.995.385-	5.071.725-	5.120.609-	5.292.681-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	4.481.437,69-	5.260.179-	4.995.385-	5.071.725-	5.120.609-	5.292.681-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	169.693,85-	134.512-	136.712-	128.095-	101.960-	91.550-
		92000030 IT-Druck	39.356,65-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	210.789,84-	101.862-	171.610-	180.072-	197.048-	209.494-
		92000050 IT-Aufwendungen	195.797,38-	188.006-	70.976-	70.136-	70.679-	70.993-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	233.263,68-	230.554-	230.935-	230.935-	230.935-	230.935-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	5.145,72-	8.011-	8.011-	8.011-	4.999-	4.999-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	39.677,28-	60.105-	38.846-	38.846-	38.830-	38.830-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893.724,40-	723.050-	657.091-	656.096-	644.451-	646.801-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.375.162,09-	5.983.229-	5.652.476-	5.727.821-	5.765.060-	5.939.482-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2108	Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Das Produkt 2108 - zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet im Haushaltsjahr 2017 folgende wesentlichen Änderungen, die den im Haushaltsplan aufgeführten Kontengruppen zuzuordnen sind:

lfd. Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Im Rahmen der Offenen Ganztagschule werden die zu veranschlagenden Zuwendungen des Landes an die Dynamisierung der Zuwendungszahlungen sowie an die Entwicklungen und Voraussberechnungen von steigenden Platzzahlen bei der Stadt Herne angepasst.
- Das Kommunale Integrationszentrum erhält im Haushaltsjahr 2017 aus Zuweisungen des Landes rd. 100 Tsd. EUR aus den Förderprogrammen: KOMM-AN und Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe.

lfd. Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Der durchschnittlich zu vereinnahmende Elternbeitrag für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule ist gestiegen, die laufende Haushaltsplanung wird entsprechend angepasst. Dabei wird auch die steigende Platzzahl im Offenen Ganztags bei der Veranschlagung der Haushaltsplanansätze berücksichtigt.

lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es kommt zu einer Ansatzerhöhung im Bereich der Schülerbeförderungskosten (SchokoTicket, Schülerspezialverkehr, Sportstättenfahrten). Durch die in Herne in den vergangenen Jahren veränderte Schullandschaft kommt es im Rahmen der pauschalen Zahlungen an die HCR (SchokoTicket) zu einer Erhöhung. Vermehrt haben Schülerinnen und Schüler einen Anspruch auf den Erhalt eines SchokoTickets. Darüber hinaus steht im Finanzplanungszeitraum eine Ausschreibung von Schülerspezialverkehren an, die mit einer erhöhten betraglichen Auswirkung, bereits zum jetzigen Zeitpunkt in die Haushaltsplanung mit aufzunehmen ist.

lfd. Nr. 15 Transferaufwendungen:

- Korrespondierend zu den unter der lfd. Nr. 2 benannten Zuwendungen des Landes für das Kommunale Integrationszentrum, werden 90 Tsd. EUR an Vereine und Verbände zur Durchführung entsprechender Maßnahmen in der Flüchtlingshilfe weitergeleitet.

- Ab dem Beginn des Schuljahres 2016/ 2017 wurden mit den Trägern des Offenen Ganztags neue Kooperationsverträge zur Durchführung der Betreuungsleistungen abgeschlossen. Es kommt zu einer Erhöhung der zu leistenden Zahlungen, die weiterhin unter Berücksichtigung einer fortlaufenden Steigerungsrate, neu veranschlagt werden.

Ansätze mit Bezug auf die gestiegene Zuwanderungszahlen von Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe, wurden bereits in der abschließenden Haushaltsplanung 2016 neu kalkuliert und finden sich in der Fortschreibung der Finanzplanung bis zum Jahr 2020 wieder.

Darüber hinaus werden Planansätze fortlaufend an die tatsächlichen Bewirtschaftungsvoraussetzungen angepasst. Dadurch ergeben sich Verschiebungen über Kostenarten in Kostenartengruppen hinaus.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.544,05	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	60.544,05	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.081,88-	461.500-	2.697.400-	1.204.400-	3.339.400-	551.400-	572.400-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.200,87-	363.400-	1.836.900-	237.000-	376.900-	421.900-	549.900-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	884.282,75-	824.900-	4.534.300-	1.441.400-	3.716.300-	973.300-	1.122.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	823.738,70-	824.900-	4.534.300-	1.441.400-	3.716.300-	973.300-	1.122.300-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210803: Anpassung Schulinfrastruktur											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.832,97-	132.000-	1.300.000-	882.000-	882.000-	204.000-	200.000-	0	0
						davon:	882.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.352,15-	68.500-	150.000-	112.000-	112.000-	157.000-	210.000-	0	0
						davon:	112.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.185,12-	200.500-	1.450.000-	994.000-	994.000-	361.000-	410.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	229.185,12-	200.500-	1.450.000-	994.000-	994.000-	361.000-	410.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210807: E-nitiative											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.491,52-	75.000-	100.000-	100.000-	100.000-	75.000-	100.000-	0	0
						davon:	100.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.086,52-	155.000-	122.000-	125.000-	125.000-	125.000-	200.000-	0	0
						davon:	125.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.578,04-	230.000-	222.000-	225.000-	225.000-	200.000-	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	424.578,04-	230.000-	222.000-	225.000-	225.000-	200.000-	300.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210808: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.910,26-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.910,26-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.910,26-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210812: Virtuelle Schule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.544,05	0	0	0	0	0	0	122.549	122.549
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.544,05	0	0	0	0	0	0	122.549	122.549
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.432-	11.432-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	116.174-	116.174-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	127.606-	127.606-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.544,05	0	0	0	0	0	0	5.058-	5.058-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210815: Ausbau Inklusionsstandorte											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.144,07-	224.500-	222.400-	222.400-	222.400-	222.400-	222.400-	0	0
						davon:	222.400-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.144,07-	224.500-	222.400-	222.400-	222.400-	222.400-	222.400-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.144,07-	224.500-	222.400-	222.400-	222.400-	222.400-	222.400-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210816: Förderprogramm Gute Schule 2020											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.025.000-	0	2.085.000-	0	0	0	3.110.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.425.000-	0	0	0	0	0	1.425.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.450.000-	0	2.085.000-	0	0	0	4.535.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.450.000-	0	2.085.000-	0	0	0	4.535.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	140.526	140.526
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	124.425	124.425
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	264.951	264.951
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.613,32-	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	990.258-	990.258-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.851,94-	29.900-	29.900-	0	29.900-	29.900-	29.900-	340.937-	388.937-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.465,26-	59.900-	79.900-	0	79.900-	79.900-	79.900-	1.331.195-	1.379.195-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.465,26-	59.900-	79.900-	0	79.900-	79.900-	79.900-	1.066.243-	1.114.243-

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2108	Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2108 - Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2017 ff. folgende Maßnahmen / Projekte. Die Maßnahmen/ Projekte, die nicht unter ihrer Projektnummer ausgewiesen werden, liegen einzeln betrachtet unter der örtlichen Wertgrenze von 50 Tsd EUR und werden betraglich zusammengefasst.

7.210803 Anpassung Schulinfrastruktur :

Aufgrund der demographischen Entwicklung sowie notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen sind Bau- und Einrichtungsmaßnahmen an verschiedenen Schulstandorten erforderlich.

In der Haushaltsplanung 2017 ff. sind insbesondere die Verlagerungen der Grundschulstandorte GS Berliner Platz/ GS Schulstraße an den Standort der Hauptschule Hans-Tilkowski und die Zusammenführung der GS James-Krüss an den Standort der GS Flottmannstraße zu nennen.

7.210807 E-initiative:

Die Haushaltsansätze dienen der Ausstattungsfinanzierung der Schulen mit Neuen Medien bzw. den damit verbundenen baulichen Vernetzungsarbeiten.

7.210808 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 110.000 EUR):

Der Ansatz setzt sich aus verschiedenen Beschaffungsmaßnahmen zusammen:

Erwerb von beweglichem Vermögen

Ersatzbeschaffung Sonnenschutzvorhänge

Erwerb von beweglichen Vermögen für Schulen (Ersatz technischer Geräte)

Ersatzbeschaffung Tafeln

Erwerb von Informations- u. Kommunikationstechnologien.

Die bisher ebenfalls berücksichtigten Teilansätze für sog. „Geringwertige Wirtschaftsgüter“ wurden im Rahmen der laufenden Planung in den Bereich der konsumtiven Planung (Ergebnisplan) übertragen.

7.210815 Ausbau Inklusionsstandorte (jährlich 222.400 EUR)

Gemäß dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhält die Stadt Herne in den kommenden Jahren einen Zuwendungsbetrag i. H. v. rd. 222.400 EUR. Die Finanzmittel sind für Schulträgeraufgaben (z.B. für zusätzliche Klassen- und Differenzierungsräume, sanitäre Ausstattungen und Barrierefreiheit) einzusetzen.

7.210816 Förderprogramm Gute Schule 2020

Im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 erhält die Stadt Herne im Zeitraum 2017 bis 2020 Mittel in Höhe von rd. 26 Mio Euro, diese sollen in Form von Kommunalkrediten vollständig über die NRW.BANK abgewickelt werden. Unter anderem soll hierdurch der Ausbau der (digitalen) Infrastruktur, der Ausbau des Offenen Ganztages, sowie die Verbesserung der Qualität von Aufenthaltsräumen, Ernährung und der Lernumgebung im Rahmen einer „Gesunden Schule“ finanziert werden. Die Verwendung der weiteren Mittel für die Jahre 2018 ff. werden noch detaillierter festgelegt und endgültig im HPL-Entwurf 2018 ff. aufgeführt.

Lebensraum Schule (jährlich 12.000 EUR):

Die veranschlagten Umbau- und Einrichtungsmittel sollen der Steigerung der Aufenthaltsqualität an weiterführenden Schulen dienen, insbesondere zur Verbesserung der Ganztagsqualität.

Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 50.000 EUR):

Nachdem an den Schulen der Primarstufe kindgerechte Schulhofgestaltungen aus Mitteln der Haushaltsansätze für „Kindgerechte Schulhofgestaltungen“ und „Offene Ganztagschulen im Primarbereich / Außenanlagen“ erfolgten, werden nun zunehmend Ersatzbeschaffungen für teilweise recht alte und irreparabel defekte Spielgeräte erforderlich. Darüber hinaus dient der Haushaltsansatz der Finanzierung zur Erstbeschaffungen einzelner Spielgeräte.

Medienwerkstatt, Kommunales Integrationszentrum (jährlich 5.900 EUR):

Die geplanten Haushaltsmittel sind für die Ausstattung der Medienwerkstatt (Beamer, Videokameras, DVD-Recorder, etc.) und des Kommunalen Integrationszentrums mit vermögenswirksamen Gegenständen vorgesehen.

Erwerb von ADV-Ausstattung aus Schulträgerschaft (jährlich 12.000 EUR):

Die Haushaltsmittel dienen der Ersatzbeschaffung von Personalcomputern, die die Schulen für die Übermittlung von Daten an das Land (ehemalige NRW-PC's) benötigen. Außerdem werden aus den Haushaltsmitteln erstmalige PC-Beschaffungen für Lehrkräfte, die mit Verwaltungstätigkeiten befasst sind, finanziert.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft

Produkte:

P.25.01 Martin Opitz Bibliothek

P.25.02 Volkshochschule

P.25.03 Allgemeines Kulturmanagement

P.25.04 Flottmann-Hallen

P.25.05 Emschertal-Museum

P.25.06 Musikschule

P.25.07 Stadtarchiv

P.25.08 Stadtbibliothek

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116.617,23	1.012.717	1.358.707	1.358.608	1.355.887	1.353.738
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.805,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688.456,08	2.151.300	2.247.600	2.237.600	2.247.600	2.247.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.463,07	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.884,95	111.424	102.070	102.144	101.994	102.069
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.034.227,23	3.284.941	3.719.677	3.709.652	3.716.780	3.714.707
11	-	Personalaufwendungen	7.193.227,31-	7.510.053-	7.267.896-	7.466.235-	7.612.301-	7.725.788-
12	-	Versorgungsaufwendungen	262.592,15-	266.115-	292.123-	255.933-	224.273-	240.596-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298.069,25-	2.708.500-	2.982.900-	2.973.300-	3.108.100-	2.988.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	144.650,47-	126.068-	135.130-	142.647-	146.990-	147.848-
15	-	Transferaufwendungen	635.483,20-	671.100-	701.500-	701.500-	701.500-	701.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.989,65-	608.342-	660.032-	658.188-	657.976-	657.264-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.060.012,03-	11.890.177-	12.039.581-	12.197.803-	12.451.139-	12.461.096-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.025.784,80-	8.605.237-	8.319.904-	8.488.151-	8.734.359-	8.746.389-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.025.784,80-	8.605.237-	8.319.904-	8.488.151-	8.734.359-	8.746.389-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	8.025.784,80-	8.605.237-	8.319.904-	8.488.151-	8.734.359-	8.746.389-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	500	500	500	500	500
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	18.648,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.648,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	6.399,12-	6.000-	7.000-	6.000-	7.000-	7.000-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	238.260,00-	238.260-	238.260-	238.260-	238.260-	238.260-
		92000010 Investitionskreditzinsen	11.027,72-	10.158-	9.925-	8.877-	8.743-	8.271-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	312.593,80-	225.653-	230.799-	215.310-	180.442-	162.022-
		92000030 IT-Druck	52.847,12-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	681.264,05-	370.267-	692.145-	718.378-	764.046-	798.843-
		92000050 IT-Aufwendungen	574.529,41-	551.666-	451.411-	446.067-	449.519-	451.514-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	3.556.342,80-	3.650.083-	3.649.337-	3.649.337-	3.649.337-	3.649.337-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	20.768,16-	30.443-	30.443-	30.443-	28.506-	28.506-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	553.322,52-	605.558-	541.998-	541.998-	541.941-	541.941-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.007.354,70-	5.688.090-	5.851.318-	5.854.670-	5.867.793-	5.885.694-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	14.014.491,50-	14.236.227-	14.114.123-	14.285.721-	14.545.052-	14.574.983-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	640.000	0	480.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	640.000	0	480.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000-	830.000-	600.000-	600.000-	0	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.370,64-	105.300-	85.300-	0	110.300-	110.300-	110.300-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	81.370,64-	170.300-	915.300-	600.000-	710.300-	110.300-	140.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.370,64-	170.300-	275.300-	600.000-	230.300-	110.300-	140.300-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2501 Martin Opitz Bibliothek

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlicher:	Herr Dudda
Beschreibung: Sicherstellung der Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek am Standort Herne durch u.a. Zuschussgewährung			
Leistungen:			
Produktziele: Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne.			
Zielgruppen:			
Auftragsgrundlage: Stiftungsvertrag und Finanzierungsvereinbarung			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich **25** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2501** **Martin Opitz Bibliothek**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	309.100,00-	316.500-	346.900-	346.900-	346.900-	346.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,18-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	309.590,18-	316.500-	346.900-	346.900-	346.900-	346.900-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	309.590,18-	316.500-	346.900-	346.900-	346.900-	346.900-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	309.590,18-	316.500-	346.900-	346.900-	346.900-	346.900-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	309.590,18-	316.500-	346.900-	346.900-	346.900-	346.900-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	10.207,14-	9.015-	9.083-	8.460-	7.102-	6.377-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.207,14-	9.015-	9.083-	8.460-	7.102-	6.377-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	319.797,32-	325.515-	355.983-	355.360-	354.002-	353.277-

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2501	Martin Opitz Bibliothek

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Tranferaufwendungen (Zeile 15)

Bund, Land und Stadt Herne haben die Stiftung MOB gegründet.
Ursprünglich haben Bund, Land und Stadt gemäß der Finanzierungsvereinbarung vom 24.06.2003 die Stiftung zu gleichen Teilen finanziert. Aus der Finanzierungsverpflichtung hat sich das Land zwischenzeitlich zurück gezogen. Diesen Finanzierungsanteil hat der Bund übernommen.
Somit erfolgt die Finanzierung der MOB zu 2/3 aus Mitteln des Bundes und zu 1/3 aus Mitteln der Stadt. Die MOB legt jeweils einen Wirtschaftsplan vor, der durch den Stiftungsrat genehmigt wird. Grundlage für die aktuelle Haushaltsplanung ist die Wirtschaftsplanung der Martin-Opitz-Bibliothek für 2017. Der höhere Aufwand ist aufgrund von Personalveränderungen entstanden.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2502	Volkshochschule

Organisationseinheit:	Fachbereich 31	Verantwortlicher:	Frau Bandholz
Beschreibung:			
Die VHS bietet auf der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes NRW ein differenziertes, qualitativ hochwertiges Programm an. Zentrale Aufgabe ist die Entwicklung, Planung und Durchführung eines nachfragegerechten Angebotes von Kursen, Seminaren, Gesprächskreisen, Lehrgängen, Vorträgen, Exkursionen und Studienfahrten. Die Durchführung von drittmittelfinanzierten Qualifizierungsprojekten und Auftragsmaßnahmen. Besondere Dienstleistungen: VHS-Galerie, Filmforum, Radiowerkstatt.			
Leistungen:			
25.02.01 Veranstaltungen nach dem WBG 25.02.02 Drittmittelfinanzierte Maßnahmen 25.02.03 Besondere Dienstleistungen			
Produktziele:			
– Bereitstellung eines breitgefächerten Angebotes in den Bereichen Grundbildung und Schulabschlüsse, Politik, Gesellschaft und Umwelt, Arbeit und Beruf, Sprachen, Kultur und Gestalten sowie Gesundheit. – Erreichen der angestrebten Weiterbildungsdichte. – Einhaltung einer Mindestdurchführungsquote. – Bestehen des jährlichen durchgeführten Audits nach der ISO-Norm 9001:2008.			
Zielgruppen:			
Das Angebot der VHS wendet sich an Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben. Besondere Zielgruppen sind junge Personen im Alter bis 25 Jahre (Junge VHS), Erwachsene mit Migrationshintergrund, Senioren (55+) und Frauen.			
Auftragsgrundlage:			
Weiterbildungsgesetz NRW, Beschlüsse des Kultur- und Bildungsausschusses, Aufträge von und Verträge mit Dritten.			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2502 Volkshochschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
2502000000:							
250201	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	1.235,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
250202	Weiterbildungsichte (%)	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
250203	Durchführungsquote geplanter Veransth. (%)	89,61	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
250204	Teilnehmer/ Nutzer (Personen)	16.512,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
250291	Aufwanddeckungsgrad (%)	49,22	45,00	71,00	70,00	69,00	69,00
250292	Personalaufwandsquote (%)	33,29	32,00	39,00	40,00	40,00	40,00
250293	Zuschuss je Nutzer (Euro)	87,79	103,00	94,00	96,00	97,00	98,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2502 Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.164,88	800.429	1.143.413	1.143.413	1.141.097	1.140.265
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.274,70	497.300	580.000	580.000	580.000	580.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.563,07	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.254,34	60	76	81	71	76
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.386.256,99	1.299.789	1.727.288	1.727.293	1.724.968	1.724.141
11	-	Personalaufwendungen	950.356,19-	963.167-	951.585-	975.254-	993.999-	1.010.249-
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.912,36-	17.234-	18.932-	16.571-	14.525-	15.571-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.903,35-	997.500-	1.307.700-	1.307.700-	1.307.700-	1.307.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.094,16-	26.762-	32.919-	36.351-	36.824-	37.695-
15	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.935,32-	124.658-	129.745-	129.755-	129.741-	129.695-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.993.001,38-	2.131.121-	2.442.681-	2.467.430-	2.484.590-	2.502.710-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	606.744,39-	831.332-	715.392-	740.137-	759.622-	778.569-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	606.744,39-	831.332-	715.392-	740.137-	759.622-	778.569-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	606.744,39-	831.332-	715.392-	740.137-	759.622-	778.569-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	500	500	500	500	500
		48111000 Erträge aus internen Schulungen	18.648,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.648,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	95.280,00-	95.280-	95.280-	95.280-	95.280-	95.280-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	21.690,18-	21.476-	22.193-	20.722-	17.399-	15.623-
		92000030 IT-Druck	15.664,62-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	81.073,04-	48.935-	92.327-	95.567-	100.950-	105.112-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	525.986,88-	519.219-	518.473-	518.473-	518.473-	518.473-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	3.274,44-	5.152-	5.152-	5.152-	3.214-	3.214-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	118.586,16-	179.707-	116.146-	116.146-	116.089-	116.089-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	861.555,32-	869.768-	849.571-	851.340-	851.405-	853.791-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.449.651,71-	1.644.000-	1.507.863-	1.534.377-	1.553.927-	1.575.260-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2502 Volkshochschule

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.247,00-	60.800-	40.800-	0	40.800-	40.800-	40.800-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	39.247,00-	65.800-	40.800-	0	40.800-	40.800-	70.800-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.247,00-	65.800-	40.800-	0	40.800-	40.800-	70.800-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2502 Volkshochschule

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7250204: Umbau/ Einrichtung Küche KuZ											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.247,00-	40.800-	40.800-	0	40.800-	40.800-	40.800-	34.225-	34.225-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.247,00-	40.800-	40.800-	0	40.800-	40.800-	70.800-	34.225-	64.225-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.247,00-	40.800-	40.800-	0	40.800-	40.800-	70.800-	34.225-	64.225-

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2503	Allgemeines Kulturmanagement

Organisationseinheit:	Fachbereich 32	Verantwortlicher:	Hr. Weber
Beschreibung: Im Rahmen des allgemeinen Kulturmanagements werden Angebote für Erwachsene und Kinder in den Sparten Musik und Theater im Kulturzentrum und an Außenspielorten bereitgestellt. Weitere Schwerpunkte sind die Förderung von Kulturaktivitäten Dritter durch Zuschüsse und Kooperationen, Projekte im Rahmen der kulturellen Bildung und die Zusammenarbeit mit anderen Kultureinrichtungen und Nachbarstädten insbesondere im Zusammenhang mit der Fortführung von Projekten der Kulturhauptstadt Ruhr.2010.			
Leistungen: 25.03.01 Veranstaltungen 25.03.02 Kulturförderung 25.03.03 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
Produktziele: – Ausbau weiterer zentraler und dezentraler Veranstaltungskonzepte in den Bereichen Musik, Theater sowie kunstspartenübergreifend. – Intensivierung der Maßnahmen im Bereich der kulturellen Bildung. – Weiterentwicklung der Kooperationen mit örtlichen und überörtlichen Partnern zur Ergänzung des Veranstaltungsangebotes und im Rahmen von Kulturhauptstadtprojekten. – Stärkung der Arbeit der Vereine durch kulturfördernde Maßnahmen.			
Zielgruppen: Einwohner/-innen, auswärtige Besucher, Kulturschaffende			
Auftragsgrundlage: Beschluss des Rates			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
2503000000:							
250301	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	92,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
250302	Anz. Förderempfänger (Transferaufwend.) (Stück)	53,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
250303	Summe Fördermittel f. Förderempfänger (Euro)	110.533,00	132.750,00	132.750,00	132.750,00	132.750,00	132.750,00
250304	Fördermittel Jugendkunstschule (Euro)	170.050,00	170.050,00	170.050,00	170.050,00	170.050,00	170.050,00
250391	Aufwanddeckungsgrad (%)	12,17	12,00	20,00	20,00	19,00	19,00
250392	Personalaufwandsquote (%)	22,11	32,00	58,00	60,00	61,00	61,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.406,80	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.202,95	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.873,29	62.902	53.462	53.510	53.412	53.462
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	455.383,04	511.902	502.462	502.510	502.412	502.462
11	-	Personalaufwendungen	827.329,94-	1.397.001-	1.193.110-	1.241.479-	1.268.403-	1.276.453-
12	-	Versorgungsaufwendungen	125.982,05-	173.398-	190.282-	166.688-	146.103-	156.797-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.826,71-	598.100-	555.300-	558.500-	558.500-	558.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.598,09-	8.727-	8.680-	8.708-	8.853-	7.583-
15	-	Transferaufwendungen	280.583,20-	312.800-	312.800-	312.800-	312.800-	312.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.925,08-	245.891-	289.154-	287.255-	287.117-	286.654-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.978.245,07-	2.735.916-	2.549.325-	2.575.429-	2.581.777-	2.598.788-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	1.522.862,03-	2.224.015-	2.046.863-	2.072.919-	2.079.364-	2.096.326-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.522.862,03-	2.224.015-	2.046.863-	2.072.919-	2.079.364-	2.096.326-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.522.862,03-	2.224.015-	2.046.863-	2.072.919-	2.079.364-	2.096.326-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	5.840,52-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	57.415,18-	53.508-	54.143-	50.899-	40.895-	36.720-
		92000030 IT-Druck	3.233,25-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	108.506,07-	58.251-	101.035-	106.682-	118.583-	127.168-
		92000050 IT-Aufwendungen	287.264,63-	275.833-	225.705-	223.034-	224.759-	225.757-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.282.446,72-	1.285.605-	1.285.533-	1.285.533-	1.285.533-	1.285.533-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	5.017,20-	5.253-	5.253-	5.253-	5.253-	5.253-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	14.042,04-	13.751-	13.751-	13.751-	13.751-	13.751-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.763.765,61-	1.696.201-	1.689.421-	1.689.152-	1.692.774-	1.698.181-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.286.627,64-	3.920.216-	3.736.284-	3.762.070-	3.772.138-	3.794.507-

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2503	Allgemeines Kulturmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

In der Bewirtschaftung sind dem FB 32 (Kultur) zugeordnet:

Erträge

Zeile 2 "Zuwendungen..": Landesfördermittel ca. 58.000 EUR (Kultur und Schule, Kulturstrolche, Kulturrucksack)

Zeile 3 "Leistungsentgelte...": ca. 232.000 EUR Eintrittsgelder etc. für Veranstaltungen, ca. 160.000 EUR Sponsorings u.ä.

Zeile 7 "Sonstige ordentliche Erträge..": Personalkostenerstattung durch die TGG (Bewirtschaftung durch den FB 12)

Aufwand

Zeile 13 "Sach- und Dienstleistungen": ca. 340.000 EUR originärer Veranstaltungsaufwand (Honorare etc.), ca. 210.000 EUR Druckkosten, Werbung/Öffentlichkeitsarbeit, Verbrauchsmaterial, Kleintechnik, Projektmittel

Zeile 15 "Transferaufwand": 170.050 EUR Zuschuss an die JKS gem. Ratsbeschluss/Vertrag (s. Kennzahl 250304),

Pottporus 40.000 EUR, Künstlerzeche Unser Fritz 2/3 10.000 EUR, Kulturbrauerei Eickel 5.000 EUR, Zeche/Kunstwald Teutoburgia 5.000 EUR

Restsumme für über 50 Einzelzuschussempfänger und eventuelle Einzelprojekte

Zeile 16 "Sonstiger ordentlicher Aufwand": Für Hallen- und Technikmieten ca. 200.000 EUR, Porto/Telefon rd. 28.000 EUR, GEMA, Transporte, Künstlersozialkasse, Reisekosten- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge u.ä. rd. 60.000 EUR

Beispielhaft Veranstaltungsaufwand, aus Zeile 13 (hauptsächlich Honorare etc.) sowie Zeile 16 (hauptsächlich Hallen- und Technikmieten):

ca. 90.000 EUR "Tage Alter Musik", ca. 100.000 EUR Konzertabo, ca. 30.000 EUR Theaterabo, ca. 60.000 EUR Kindertheater, ca. 60.000 EUR Strünkeder Sommer, ca. 60.000 EUR Kulturfestival/Herkules, ca. 60.000 EUR Nightlightdinner/City-Fest, ca. 20.000 EUR Kulturhauptstadtfolgeprojekte (Filmnacht, Aktivitäten am Kanal, Kulturschiffe) und Extraschicht, ca. 50.000 EUR Kultur und Schule/Kulturstrolche/-rucksack

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.494,67-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	2.494,67-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.494,67-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.494,67-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.494,67-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.494,67-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Produktbereich **25** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2504** **Flottmann Hallen**

Organisationseinheit:	Fachbereich 32	Verantwortlicher:	Herr Weber
-			
Beschreibung:			
Die Flottmann-Hallen präsentieren als soziokulturelles Zentrum und Kultureinrichtungen von überörtlicher Bedeutung eine breitgefächerte Programmarbeit in den Sparten Ausstellungen, Theater, Tanz, Kabarett, Kleinkunst und Musik. Aktivitäten Dritter werden durch Kooperationen unterstützt. Besonderer Schwerpunkt ist die Zusammenarbeit mit Schulen und die Schaffung spezieller Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene.			
Leistungen:			
25.04.01 Veranstaltungen 25.04.02 Ausstellungen 25.04.03 Drittnutzung			
Produktziele:			
– Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schulen und Jugendeinrichtungen im Rahmen der kulturellen Bildung. – Weiterentwicklung des Veranstaltungsangebotes in den Bereichen zeitgenössische Kunstaussstellungen, Musik, Kabarett, Theater, Tanz und Jugendkultur. – Verstärkte Vermietung an Dritte zur Einnahmeverbesserung. – Stärkung der Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Partnern.			
Zielgruppen:			
Einwohner/-innen, auswärtige Besucher, Kulturschaffende			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss des Rates			
Sonstiges:			
Auch 261,262,281 der Finanzstatistik			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2504 Flottmann Hallen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
2504000000:							
250401	Anz. der Veranstaltungen (Stück)	111,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250402	Anzahl der Ausstellungen (Stück)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
250403	Anzahl der Drittnutzungen (Stück)	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
250491	Aufwanddeckungsgrad (%)	11,25	12,00	19,00	18,00	19,00	19,00
250492	Personalaufwandsquote (%)	27,02	26,00	45,00	46,00	46,00	46,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2504 Flottmann Hallen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.180,73	11.888	14.188	14.188	14.188	14.188
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.328,14	164.600	173.600	163.600	173.600	173.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.971,42	95	121	128	113	120
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	155.480,29	176.583	187.908	177.916	187.901	187.908
11	-	Personalaufwendungen	373.299,18-	387.205-	435.503-	448.960-	457.915-	463.739-
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.188,17-	27.391-	30.100-	26.385-	23.103-	24.767-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.623,60-	405.000-	405.400-	392.600-	407.400-	407.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.003,97-	14.808-	18.191-	21.505-	25.119-	28.475-
15	-	Transferaufwendungen	44.000,00-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.615,57-	36.951-	47.530-	47.546-	47.524-	47.451-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	862.730,49-	911.355-	976.725-	976.996-	1.001.061-	1.011.832-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	707.250,20-	734.772-	788.816-	799.080-	813.160-	823.924-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	707.250,20-	734.772-	788.816-	799.080-	813.160-	823.924-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	707.250,20-	734.772-	788.816-	799.080-	813.160-	823.924-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	558,60-	2.000-	3.000-	2.000-	3.000-	3.000-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	29.345,54-	19.079-	19.443-	17.906-	15.627-	14.032-
		92000030 IT-Druck	2.452,82-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	30.295,15-	17.926-	40.351-	42.058-	45.183-	47.521-
		92000050 IT-Aufwendungen	63.836,59-	61.296-	50.157-	49.563-	49.946-	50.168-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	300.611,40-	391.844-	391.984-	391.984-	391.984-	391.984-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	7.765,44-	9.631-	9.631-	9.631-	9.631-	9.631-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	84.165,00-	82.416-	82.416-	82.416-	82.416-	82.416-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.030,54-	584.192-	596.983-	595.558-	597.788-	598.753-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.226.280,74-	1.318.964-	1.385.799-	1.394.638-	1.410.948-	1.422.676-

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2504	Flottmann Hallen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

In der Bewirtschaftung sind dem FB 32 (Kultur) zugeordnet:

Erträge

Zeile 2 "Zuwendungen..": Landesfördermittel ca. 10.000 EUR (Maximalbetrag, abhängig von konkreten Projekten)

Zeile 5 "Leistungsentgelte...": ca. 130.000 EUR Eintrittsgelder etc. für Veranstaltungen, ca. 30.000 EUR Mieterträge, Sponsorings u.ä.

Aufwand

Zeile 13 "Sach- und Dienstleistungen": ca. 130.000 EUR Theater/Kleinkunst, ca. 70.000 EUR Ausstellungsaktivitäten, ca. 35.000 EUR Konzerte, ca. 42.000 EUR Werbung/Öffentlichkeitsarbeit, ca. 75.000 EUR Jugendkultur, ca. 5.000 EUR Extraschicht, ca. 45.000 EUR

Kleininventar/Technik/IT/Verbrauchsmaterial/Transporte/

Reinigungsdienstleistungen/Bewirtschaftungskosten

Zeile 15 "Transferaufwand": 40.000 EUR Zuschuss an das Theater Kohlenpott, welches daraus eine umfangreiche Programmarbeit in den Flottmann-Hallen leistet.

Zeile 16 "Sonstiger ordentlicher Aufwand": ca. 15.000 EUR Porto/Telefon, ca. 20.000 EUR Büromaterial, GEMA, Künstlersozialkasse, Reisekosten- und Fortbildung

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2504 Flottmann Hallen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.905,61-	20.000-	22.500-	0	45.000-	45.000-	45.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	21.905,61-	20.000-	22.500-	0	45.000-	45.000-	45.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.905,61-	20.000-	22.500-	0	45.000-	45.000-	45.000-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2504 Flottmann Hallen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.905,61-	20.000-	22.500-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.905,61-	20.000-	22.500-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.905,61-	20.000-	22.500-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2504	Flottmann Hallen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Die Bestuhlung der beiden Theatersäle in den Flottmann-Hallen (Stapelstühle mit Klappmechanik) stammt aus dem Jahr 2001 und ist aufgrund der starken Beanspruchung, Publikumsbetrieb und ständige Umbestuhlungen/Lagerungen etc. am Ende der Nutzungsdauer.

Die, nur zusammen einsetzbare, Bestuhlung ist zwingend für den Veranstaltungsbetrieb erforderlich.

Es soll ein schrittweiser Austausch in den Jahren 2018 bis 2020 vorgenommen werden.

Dies unter der derzeitigen Annahme, dass der aktuelle Bestand mit abnehmender Zahl noch solange genutzt werden kann.

Für die Jahre 2018 bis 2020 werden dafür momentan planerisch je 25.000.- veranschlagt.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2505	Emschertal Museum

Organisationseinheit:	Fachbereich 32	Verantwortlicher:	Hr. Weber
Beschreibung:			
Das Emschertal-Museum präsentiert in seinen drei Häusern Schloss Strünkede, Galerie und Heimat- und Naturkundemuseum die Sammlungsschwerpunkte Kulturgeschichte, zeitgenössische Kunst sowie Natur- und Wirtschaftsgeschichte. Sonderausstellungen, insbesondere ab 2012 eine große Sonderausstellung im aufwändig renovierten Schloss Strünkede, museumspädagogische Angebote, Musik- und Theaterveranstaltungen auf dem Schlosshof und Kooperationen mit Schulen und Kindergärten bilden weitere Schwerpunkte.			
Leistungen:			
25.05.01 Dauerausstellung 25.05.02 Sonderausstellungen 25.05.03 Museumsbibliothek			
Produktziele:			
– Bestandssicherung und Erweiterung der Sammlungen der drei Ausstellungshäuser. – Steigerung der Besucherzahlen und Verbesserung der Einnahmen. – Intensivierung der museumspädagogischen Aktivitäten und Ausbau der Angebote für Schulen und Kindergärten. – Vernetzung mit anderen Museen und Kultureinrichtungen. – Konzeptionelle Neuausrichtung der Sammlungen Schloss Strünkede und Heimatmuseum.			
Zielgruppen:			
Einwohner /-innen der Stadt Herne und auswärtige Besucher			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss des Rates			
Sonstiges:			
Museen als historisches und kulturelles Gedächtnis der Stadt und der Region.			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2505 Emschertal Museum

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
2505000000:							
250501	Besucher/innen insgesamt (Personen)	54.637,00	49.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
250502	Nutzungen insgesamt (Stück)	69,00	71,00	72,00	72,00	72,00	72,00
250503	Kooperationsveranstaltungen (Stück)	606,00	440,00	600,00	600,00	600,00	600,00
250504	Anzahl der Ausstellungen (Stück)	9,00	8,00	11,00	11,00	11,00	11,00
250591	Aufwanddeckungsgrad (%)	3,85	8,00	15,00	15,00	15,00	15,00
250592	Personalaufwandsquote (%)	40,45	39,00	67,00	68,00	68,00	68,00
250593	Zuschuss je Nutzer (Euro)	30,71	32,00	26,00	26,00	26,00	26,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2505 Emschertal Museum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.691,36	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.273,75	93.000	97.600	97.600	97.600	97.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.296,29	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	67.261,40	138.641	143.241	143.241	143.241	143.241
11	-	Personalaufwendungen	705.935,06-	670.700-	630.000-	644.300-	656.300-	667.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.336,80-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.088,34-	235.800-	236.800-	236.800-	236.800-	236.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.585,92-	16.298-	16.569-	16.429-	16.445-	15.402-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.776,44-	59.200-	56.800-	56.800-	56.800-	56.800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	935.722,56-	981.998-	940.169-	954.329-	966.345-	976.902-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	868.461,16-	843.356-	796.928-	811.087-	823.104-	833.660-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	868.461,16-	843.356-	796.928-	811.087-	823.104-	833.660-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	868.461,16-	843.356-	796.928-	811.087-	823.104-	833.660-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	37.000,89-	23.226-	23.435-	22.211-	17.629-	15.828-
		92000030 IT-Druck	7.971,68-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	65.629,56-	35.103-	62.243-	64.270-	67.429-	69.919-
		92000050 IT-Aufwendungen	63.836,49-	61.296-	50.157-	49.563-	49.947-	50.168-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	443.341,08-	423.074-	422.980-	422.980-	422.980-	422.980-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	4.497,60-	4.374-	4.374-	4.374-	4.374-	4.374-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	187.371,36-	183.555-	183.555-	183.555-	183.555-	183.555-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809.648,66-	730.627-	746.743-	746.953-	745.913-	746.825-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.678.109,82-	1.573.984-	1.543.671-	1.558.040-	1.569.016-	1.580.485-

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2505	Emschertal Museum

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

In der Bewirtschaftung sind dem FB 32 (Kultur) zugeordnet:
Erträge

Zeile 5 "Leistungsentgelte...": Eintrittsgelder sowie veranstaltungsbezogene Erträge

Aufwand

Zeile 13 "Sach- und Dienstleistungen": ca. 100.000 EUR für Ausstellungs- und Veranstaltungsaktivitäten in den drei Häusern, ca. 50.000 EUR allg. Museumsarbeit (Kuratierungen, Druckkosten, Material, etc.), ca. 30.000 EUR Museumspädagogik,

ca. 30.000 EUR Theaterveranstaltungen im Schlosshof, ca. 25.000 EUR Aufsichtsdienste

Zeile 16 "Sonstiger ordentlicher Aufwand": ca. 12.000 EUR Porto/Telefon, ca. 30.000 EUR Exponate, Kleininventar, Büro- und Verbrauchsmaterial, Transporte/Versicherungen/Mitgliedschaften, ca. 6.000 EUR Reisekosten- und Fortbildung

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2505 Emschertal Museum

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	640.000	0	480.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	640.000	0	480.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	810.000-	600.000-	600.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686,01-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	686,01-	63.000-	813.000-	600.000-	603.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	686,01-	63.000-	173.000-	600.000-	123.000-	3.000-	3.000-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2505 Emschertal Museum

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7250501: Neugestaltung Dauerausstellung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	10.000-	0	0	0	0	465.537-	475.537-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	72.055-	72.055-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	10.000-	0	0	0	0	537.591-	547.591-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	10.000-	0	0	0	0	537.591-	547.591-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7250503: Generalsanierung Galerie Strünkede											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	640.000	0	480.000	0	0	0	1.120.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	640.000	0	480.000	0	0	0	1.120.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	1.400.000-
						davon:	600.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	1.400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000-	600.000-	120.000-	0	0	0	280.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686,01-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686,01-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	686,01-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2505	Emschertal Museum

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Die Maßnahme 7250501 „Neugestaltung Dauerausstellung“ soll mit ergänzender Gestaltung im Außenbereich im Jahr 2017 zum Abschluss gebracht werden.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2506	Musikschule

Organisationseinheit:	Fachbereich 32	Verantwortlicher:	Hr. Weber
Beschreibung:			
Die Musikschule erteilt Musikunterricht, fördert die musikalische Erziehung, führt Projekte, Kurse, Workshops & Veranstaltungen, Kooperationsprojekte mit Herner Schulen, Verbänden, Vereinen & sonstigen öffentlichen und privaten Trägern bzw. Organisationen des kulturellen Lebens durch. Der praxisorientierte und zielgerichtete Unterricht für über 2000 SchülerInnen wird von rd. 70 musikpädagogisch ausgebildeten Dozenten an über 20 Unterrichtsorten erteilt.			
Leistungen:			
25.06.01 Originärer Musikunterricht		25.06.03 Projekt JEKI	
25.06.02 Kurse/Projekte/Workshops		25.06.04 Veranstaltungen	
Produktziele:			
– Vorhalten von flächendeckenden musikpädagogischen Angeboten – Erteilung von Musikunterricht an mind. 1% der Herner Bevölkerung – Erarbeitung, Ein- und Fortführung innovativer Lehrmethoden und Projekte – Ausbau des Projektes "JEKI" (Jedem Kind ein Instrument) – Verstärkte Erschließung der Zielgruppe "Senioren".			
Zielgruppen:			
Interessierte Personen im Alter ab 6 Monaten.			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss des Rates			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2506 Musikschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
2506000000:							
250601	Anteil Schüler an der Herner Bevölkerung (%)	1,80	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
250602	Teilnehmer/innen "Jekits" (Personen)	1.075,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
250603	Besucher/ Nutzer (Personen)	2.889,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
250691	Aufwanddeckungsgrad (%)	24,83	30,00	38,00	37,00	36,00	36,00
250692	Personalaufwandsquote (%)	70,67	72,00	90,00	90,00	90,00	90,00
250693	Zuschuss je Nutzer (Euro)	873,93	833,00	877,00	898,00	916,00	934,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2506 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.511,17	118.052	118.652	118.652	118.652	118.652
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.364,54	811.200	811.200	811.200	811.200	811.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.868,89	70	89	94	83	89
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	833.744,60	929.323	929.941	929.947	929.935	929.941
11	-	Personalaufwendungen	2.373.300,63-	2.216.162-	2.220.090-	2.273.289-	2.316.739-	2.356.595-
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.985,74-	20.170-	22.123-	19.395-	16.993-	18.217-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.988,72-	155.200-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.255,83-	23.136-	24.945-	25.498-	25.784-	25.965-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.153,49-	53.785-	54.669-	54.681-	54.665-	54.611-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.628.684,41-	2.468.453-	2.476.827-	2.527.864-	2.569.181-	2.610.388-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.794.939,81-	1.539.130-	1.546.886-	1.597.917-	1.639.245-	1.680.447-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.794.939,81-	1.539.130-	1.546.886-	1.597.917-	1.639.245-	1.680.447-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.794.939,81-	1.539.130-	1.546.886-	1.597.917-	1.639.245-	1.680.447-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	142.980,00-	142.980-	142.980-	142.980-	142.980-	142.980-
		92000010 Investitionskreditzinsen	3.675,90-	3.386-	3.308-	2.959-	2.914-	2.757-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	68.898,24-	41.998-	43.677-	40.332-	33.913-	30.451-
		92000030 IT-Druck	8.640,60-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	221.521,95-	114.263-	217.366-	224.754-	236.648-	245.944-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	233.337,36-	269.509-	269.567-	269.567-	269.567-	269.567-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	5.826-	5.826-	5.826-	5.826-	5.826-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	50.777,16-	49.743-	49.743-	49.743-	49.743-	49.743-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.831,21-	627.704-	732.467-	736.161-	741.591-	747.268-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.524.771,02-	2.166.834-	2.279.353-	2.334.077-	2.380.836-	2.427.715-

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2506	Musikschule

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

In der Bewirtschaftung sind dem FB 32 (Kultur) zugeordnet:
Erträge

Zeile 2 "Zuwendungen...": ca. 19.000 EUR Landesfördermittel, ca. 96.000 EUR Fördermittel "JEKITS"

Zeile 5 "Leistungsentgelte...": Entgeltzahlungen der Nutzerinnen und Nutzer

Aufwand

Zeile 13 "Sach- und Dienstleistungen": ca. 120.000 EUR für Projekthonorare, weiterhin Aufwand für Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Fahrzeugbetrieb etc.

Zeile 16 "So. ordentl. Aufwand": ca. 20.000 EUR Porto/Telefon, ca. 17.000 EUR Büro- und Verbrauchsmaterial, ca. 6.000 EUR Reisekosten- und Fortbildung, weiterhin GEMA, Künstlersozialversicherung etc.

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2506 Musikschule

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.806,08-	10.000-	7.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	9.806,08-	10.000-	7.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.806,08-	10.000-	7.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2506 Musikschule

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.806,08-	10.000-	7.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.806,08-	10.000-	7.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.806,08-	10.000-	7.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2507	Stadtarchiv

Organisationseinheit:	Fachbereich 32	Verantwortlicher:	Hr. Weber
Beschreibung: Das Stadtarchiv verwahrt, erhält und erschließt Archivgut und macht es der Öffentlichkeit zugänglich. Einen besonderen Schwerpunkt bilden die Kooperationen mit Schulen, Universitäten und sonstigen Einrichtungen.			
Leistungen: 25.07.01 Sammeln und Bewahren 25.07.02 Vermittlung, Information 25.07.03 Historische Bildungsarbeit 25.07.04 Forschung			
Produktziele: – Serviceleistungen für interessierte Einwohner/innen, Verwaltung und Politik – Erhöhung der Nutzungsfrequenz des Stadtarchivs – Verstärkte Kooperation mit Schulen und Universitäten, sowie anderen Kulturanbietern, z. B. Stadtbibliothek, Volkshochschule, Martin-Opitz-Bibliothek,			
Zielgruppen: Wissenschaftler/innen, historisch Interessierte, Verwaltungsmitarbeiter/innen, Studierende, Schüler/innen, Auszubildende innerhalb und außerhalb Hernes			
Auftragsgrundlage: Beschluss des Rates			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2507 Stadtarchiv

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
2507000000:							
250701	Besucher/innen insgesamt (Personen)	2.827,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
250702	Veranstaltungen innerhalb des Standortes (Stück)	49,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
250703	Veranstaltungen außerhalb des Standortes (Stück)	30,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
250704	Öffnungsstunden pro Jahr (Stunden)	1.102,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00
250791	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,12	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
250792	Personalaufwandsquote (%)	45,84	47,00	85,00	86,00	87,00	87,00
250793	Zuschuss je Nutzer (Euro)	224,39	296,00	296,00	299,00	301,00	304,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2507 Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888,74	889	395	297	297	297
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.805,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.481,03	97	123	131	115	123
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.175,67	6.586	6.118	6.028	6.012	6.019
11	-	Personalaufwendungen	294.081,40-	278.319-	277.008-	286.754-	292.545-	295.252-
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.609,61-	27.921-	30.685-	26.894-	23.548-	25.244-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.665,97-	7.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.797,65-	4.798-	2.331-	1.762-	1.635-	1.625-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075,09-	10.456-	10.534-	10.551-	10.528-	10.454-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	335.229,72-	328.693-	327.559-	332.960-	335.257-	339.574-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	328.054,05-	322.108-	321.441-	326.933-	329.245-	333.555-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	328.054,05-	322.108-	321.441-	326.933-	329.245-	333.555-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	328.054,05-	322.108-	321.441-	326.933-	329.245-	333.555-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.483,01-	7.829-	7.956-	7.263-	6.037-	5.421-
		92000030 IT-Druck	278,73-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	24.193,06-	12.179-	24.637-	25.823-	28.155-	29.862-
		92000050 IT-Aufwendungen	63.836,88-	61.296-	50.157-	49.563-	49.947-	50.168-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	196.973,16-	179.185-	179.085-	179.085-	179.085-	179.085-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	9.520,68-	9.330-	9.330-	9.330-	9.330-	9.330-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.285,52-	269.820-	271.165-	271.064-	272.554-	273.866-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	634.339,57-	591.927-	592.606-	597.996-	601.799-	607.421-

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2507	Stadtarchiv

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

In der Bewirtschaftung sind dem FB 32 (Kultur) zugeordnet:

Erträge

Zeile 4 "Öfftl. rechtl. Leistungsentgelte...": Zahlungen für Archivnutzung, insbesondere schriftliche Rechercheanfragen und Kopien

Aufwand

Zeile 13 "Sach- und Dienstleistungen": Mittel für Kleinankäufe etc.

Zeile 16 "So. ordentl. Aufwand": ca. 10.000 EUR für Büro- und Verbrauchsmaterial insbesondere zur Restaurierung von Archivalien, ansonsten Porto/Telefon, Fahrt- und Reisekosten etc.

Produktbereich **25** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2508** **Stadtbibliothek**

Organisationseinheit:	Fachbereich 32	Verantwortlicher:	Hr. Weber
Beschreibung:			
Betrieb der Stadtbibliothek mit 2 Hauptbibliotheken, 2 Stadtteilbibliotheken (bis 6.7.2012) & der Junior-Fahrbibliothek. Bereitstellung und Erschließung eines breiten Angebotes an Büchern, anderen Medien & Online-Angeboten zur allgemeinen und kulturellen Bildung. Die Stadtbibliothek bietet Zugang zu Informationen für Schule, Beruf, Alltag und Freizeit. Sie fördert das Lesen sowie die Medien- und Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern & Jugendlichen. Sie unterstützt das lebenslange Lernen.			
Leistungen:			
25.08.01 Medien und Information 25.08.02 Verwaltungsbibliothek			
Produktziele:			
- Versorgung der Herner Bevölkerung mit Medien und Informationen, bibliothekarischer Fachberatung (Einrichtungen und Öffnungszeiten) - Kooperation mit Kindertageseinrichtungen und Schulen zur Förderung der Lese- und Medienkompetenz - Unterstützung von Aus- und Weiterbildung - Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund - kultureller Treffpunkt aller Schichten, Generationen und Kulturen - kontinuierliche Modernisierung von Technik und Einrichtung			
Zielgruppen:			
Einwohner/innen der Stadt Herne, Vorschulkinder, Erzieher/innen, Schüler/innen, Lehrer/innen, Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund			
Auftragsgrundlage:			
Beschluss des Rates			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2508 Stadtbibliothek

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
2508000000:							
250801	Anzahl der Standorte (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
250802	Öffnungsstunden pro Jahr (Stunden)	4.659,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
250803	Besucher/innen insgesamt (Personen)	206.203,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
250805	Ausleihen insgesamt (Stück)	465.948,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
250807	Ausleihen Medienboxen (Stück)	296,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
250808	Kooperationsveranstaltungen (Stück)	358,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
250809	Anz. Zugriffe aller BesucherInnen-online (Stück)	643.787,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
250810	Anteil Ausleihe Kindermedien/Gesamt (%)	41,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
250811	Anz. virt. Besucher -online Dienst (Stück)	49.679,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
250891	Aufwanddeckungsgrad (%)	4,26	8,00	11,00	11,00	10,00	11,00
250892	Personalaufwandsquote (%)	55,19	55,00	79,00	79,00	75,00	80,00
250893	Zuschuss je Nutzer (Euro)	11,31	11,00	14,00	14,00	15,00	15,00

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2508 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.773,55	25.017	25.617	25.617	25.211	23.895
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.012,00	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.139,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	128.925,24	222.117	222.717	222.717	222.311	220.995
11	-	Personalaufwendungen	1.668.924,91-	1.597.500-	1.560.600-	1.596.200-	1.626.400-	1.655.600-
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.577,42-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.972,56-	309.700-	315.700-	315.700-	435.700-	315.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.314,85-	31.541-	31.495-	32.395-	32.329-	31.103-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.018,48-	77.400-	71.600-	71.600-	71.600-	71.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.016.808,22-	2.016.141-	1.979.395-	2.015.895-	2.166.029-	2.074.003-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.887.882,98-	1.794.024-	1.756.678-	1.793.178-	1.943.718-	1.853.008-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.887.882,98-	1.794.024-	1.756.678-	1.793.178-	1.943.718-	1.853.008-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.887.882,98-	1.794.024-	1.756.678-	1.793.178-	1.943.718-	1.853.008-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	7.351,82-	6.772-	6.617-	5.918-	5.828-	5.514-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	76.553,62-	49.522-	50.867-	47.516-	41.841-	37.570-
		92000030 IT-Druck	14.605,42-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	150.045,22-	83.610-	154.186-	159.225-	167.098-	173.318-
		92000050 IT-Aufwendungen	95.754,82-	91.944-	75.235-	74.344-	74.920-	75.252-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	573.646,20-	581.648-	581.715-	581.715-	581.715-	581.715-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	213,48-	208-	208-	208-	208-	208-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	88.860,12-	87.057-	87.057-	87.057-	87.057-	87.057-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.030,70-	900.762-	955.885-	955.984-	958.668-	960.634-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 <i>EUR</i>	Ansatz 2016 <i>EUR</i>	Ansatz 2017 <i>EUR</i>	Planung 2018 <i>EUR</i>	Planung 2019 <i>EUR</i>	Planung 2020 <i>EUR</i>
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.894.913,68-	2.694.786-	2.712.563-	2.749.162-	2.902.386-	2.813.642-

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2508	Stadtbibliothek

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

In der Bewirtschaftung sind dem FB 32 (Kultur) zugeordnet:
Erträge

Zeile 2 "Zuwendungen...": Landesfördermittel für Projekte (z. B. "SommerLeseClub", "Digitale Bibliothek", "OnLeihe..")

Zeile 5 "Leistungsentgelte...": Entgeltzahlungen der Nutzerinnen und Nutzer

Zeile 7 "So. ordentliche Erträge": Hauptsächlich Ersatzzahlungen für verlorengegangene Medien

Aufwand

Zeile 13 "Sach- und Dienstleistungen": Hauptanteil ca. 260.000 EUR für Print- und AV-(Audiovisuelle) Medien (Bücher, Zeitschriften CD's, DVD's) weiterhin Aufwand für Veranstaltungen, Fahrzeugbetrieb etc.

In der Finanzplanung für 2019 erfolgt hier einmalig zusätzlich die Veranschlagung von 120.000.- für den Austausch des Bodenbelages in der Hauptbibliothek Herne-Mitte im Zusammenhang mit für die Jahre 2018 und 2019 vorgesehenen weiteren Sanierungsarbeiten. Diese Veranschlagung ist momentan noch vorläufig und abhängig von der Struktur der vorgenannten Sanierungsarbeiten

Zeile 16 "So. ordentl. Aufwand": ca. 30.000 EUR für digitale Medien, ca. 17.000 EUR Porto/Telefon, ca. 12.000 EUR Büro- und Verbrauchsmaterial, ca. 6.000 EUR Reisekosten- und Fortbildung, weiterhin Versicherungen, Transporte etc.

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2508 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.231,27-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	7.231,27-	9.000-	29.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.231,27-	9.000-	29.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2508 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.231,27-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	146.339-	146.339-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.231,27-	9.000-	29.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	146.339-	166.339-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.231,27-	9.000-	29.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	146.339-	166.339-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen

Produkte:

P.31.01 Sozialversicherungsservice

P.31.02 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

P.31.03 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

P.31.04 Asylbewerberleistungsgesetz

P.31.05 Soziale Einrichtungen

P.31.06 Förderung der Wohlfahrtspflege

P.31.07 Sonstige soziale Leistungen

P.31.08 Leist. n. d. Unterhaltsvorschussgesetz

P.31.09 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

P.31.10 Gemeinn. Beschäftigungsgesellschaft(GBH)

P.31.11 Abwicklung SGB IX / Lastenausgleich

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.303.383,20	15.916.900	11.449.169	10.305.669	8.018.553	5.835.304
3	+	Sonstige Transfererträge	1.872.451,47	1.717.500	1.592.600	1.592.600	1.592.600	1.592.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.697,75	2.577.100	772.500	772.500	704.100	601.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.092.916,28	40.905.300	43.580.200	51.639.600	50.285.200	52.501.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.257,20	12.463	12.940	13.354	12.515	12.939
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	52.975.705,90	61.129.263	57.407.410	64.323.723	60.612.968	60.544.243
11	-	Personalaufwendungen	11.017.494,97-	12.477.535-	11.070.735-	11.503.445-	11.749.615-	11.834.298-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.590.748,97-	1.741.442-	1.628.829-	1.427.144-	1.250.516-	1.342.210-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363.770,42-	9.117.850-	6.979.950-	6.630.150-	5.836.150-	5.674.650-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.602,72-	60.524-	14.204-	16.085-	18.115-	19.773-
15	-	Transferaufwendungen	48.057.146,10-	54.847.100-	49.206.600-	49.821.200-	50.009.800-	50.356.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.629.433,50-	52.972.281-	57.474.945-	58.584.813-	56.297.032-	57.441.267-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	117.689.196,68-	131.216.731-	126.375.263-	127.982.837-	125.161.228-	126.668.198-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	64.713.490,78-	70.087.467-	68.967.853-	63.659.113-	64.548.260-	66.123.955-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	64.713.490,78-	70.087.467-	68.967.853-	63.659.113-	64.548.260-	66.123.955-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	64.713.490,78-	70.087.467-	68.967.853-	63.659.113-	64.548.260-	66.123.955-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	3.132.318,64-	1.980.808-	2.068.590-	1.987.307-	1.721.942-	1.546.148-
		92000030 IT-Druck	29.991,35-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	891.909,20-	504.125-	948.531-	999.597-	1.105.930-	1.182.934-
		92000050 IT-Aufwendungen	768.850,00-	738.253-	752.045-	743.142-	748.892-	752.215-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.094.142,72-	4.950.836-	5.747.320-	5.818.320-	5.451.320-	1.779.020-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	16.518,36-	14.315-	14.315-	14.315-	14.315-	14.315-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	35.194,08-	42.275-	42.275-	42.275-	42.275-	42.275-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.968.924,35-	8.230.913-	9.573.376-	9.605.256-	9.084.974-	5.317.207-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	70.682.415,13-	78.318.380-	78.541.229-	73.264.370-	73.633.235-	71.441.162-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.028,58	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	1.028,58	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.300.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.145,19-	23.900-	31.900-	0	20.900-	20.900-	20.900-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	12.145,19-	5.323.900-	31.900-	0	20.900-	20.900-	20.900-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.116,61-	5.323.900-	31.900-	0	20.900-	20.900-	20.900-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3101	Sozialversicherungsservice

Organisationseinheit:	Fachbereich 24	Verantwortlicher:	Fr. Stefanski
Beschreibung:			
Auskunftserteilung, Antragsaufnahme und Amtshilfe in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere in der Renten- und Unfallversicherung, Auskünfte in Teilbereichen der Kranken- und Pflegeversicherung			
Leistungen:			
31.01.01 Erteilung von Auskünften 31.01.02 Rentenktenklärungen 31.01.03 Aufnahme von Leistungsanträgen 31.01.04 Amtshilfe für Sozialversicherungsträger			
Produktziele:			
– Steigerung der Kundenzufriedenheit durch vermehrten Nutzen des "Verfahrensantrags online"			
Zielgruppen:			
Bürgerinnen und Bürger, die ihre Ansprüche gegenüber den Sozialversicherungsträgern klären und geltend machen wollen; sowie Rentenversicherungsträger			
Auftragsgrundlage:			
Sozialgesetzbuch I, IV, V, VI, VII, IX, X, XI			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich **31** **Soziale Leistungen**
 Produkt **3101** **Sozialversicherungsservice**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
3101000000:							
310101	Onlinequote Rentenantragsaufnahmen (%)	71,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
310102	Kontenkl./Rentenantr. mit Auslandszust. (%)	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
310103	Rentantragsaufnahmen (Stück)	1.623,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
310191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310192	Personalaufwandsquote (%)	58,33	58,00	75,00	78,00	80,00	79,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3101 Sozialversicherungsservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,23	65	65	65	49	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.862,31	400	432	460	404	432
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.927,54	465	498	525	453	432
11	-	Personalaufwendungen	378.852,12-	361.158-	374.113-	395.103-	404.483-	402.887-
12	-	Versorgungsaufwendungen	113.551,77-	115.246-	107.957-	94.662-	82.944-	88.960-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,26-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.347,82-	227-	227-	227-	195-	97-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.870,18-	13.358-	13.125-	13.183-	13.105-	12.841-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	503.326,15-	492.289-	497.723-	505.475-	503.027-	507.085-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	497.398,61-	491.823-	497.225-	504.950-	502.574-	506.653-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	497.398,61-	491.823-	497.225-	504.950-	502.574-	506.653-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	497.398,61-	491.823-	497.225-	504.950-	502.574-	506.653-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.758,96-	8.610-	8.633-	7.689-	7.341-	6.592-
		92000030 IT-Druck	1.059,18-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	32.273,97-	9.047-	27.352-	29.620-	34.860-	38.486-
		92000050 IT-Aufwendungen	70.029,68-	67.243-	53.233-	52.602-	53.009-	53.244-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	28.626,60-	28.525-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.386,24-	11.912-	11.912-	11.912-	11.912-	11.912-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.134,63-	125.637-	130.030-	130.723-	136.021-	139.134-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	643.533,24-	617.460-	627.255-	635.673-	638.595-	645.787-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3102	Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Organisationseinheit:	Fachbereich 41	Verantwortlicher:	Fr. Bartels
Beschreibung:			
Bedarfserkennung und Ermöglichen eines der Würde des Menschen entsprechenden Lebens für Menschen mit Einkommensdefiziten; Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem zwölften Gesetzbuch (SGB XII)			
Leistungen:			
31.02.01 Hilfe zum Lebensunterhalt		31.02.05 Hilfen zur Überwind. bes. Schw.	
31.02.02 Hilfe zur Pflege		31.02.06 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsl.	
31.02.03 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen		31.02.08 Leistungen BuT	
31.02.04 Hilfen zur Gesundheit			
Produktziele:			
– Sicherstellung einer zeitnahen, bedarfsgerechten Beratung und Bearbeitung bei der Gewährung der jeweiligen Leistung.			
Zielgruppen:			
Einwohner mit Einkommensdefiziten der Stadt Herne			
Auftragsgrundlage:			
Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
3102000000:							
310201	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	0	175,92	187,00	198,00	209,00	222,00
310291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	47,43	49,00	53,00	54,00	56,00	58,00
310292	Personalaufwandsquote (%)	8,83	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.365,75	16.049	16.117	16.117	16.117	16.117
3	+	Sonstige Transfererträge	830.450,93	556.300	556.300	556.300	556.300	556.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.477.574,36	15.722.000	17.042.000	18.494.000	20.092.000	21.849.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.775,56	7.175	7.129	7.263	6.990	7.128
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.372.166,60	16.301.524	17.621.546	19.073.681	20.671.407	22.428.546
11	-	Personalaufwendungen	2.860.627,31-	3.264.612-	2.755.867-	2.877.762-	2.942.114-	2.954.555-
12	-	Versorgungsaufwendungen	510.018,25-	626.678-	531.545-	465.716-	408.086-	438.035-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.564,46-	97.800-	97.800-	97.800-	97.800-	97.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.557,76-	7.203-	9.699-	11.603-	13.603-	15.353-
15	-	Transferaufwendungen	27.409.982,94-	27.755.000-	29.711.000-	31.372.000-	33.183.200-	35.157.600-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.377,99-	280.151-	287.761-	288.045-	287.659-	286.365-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.065.128,71-	32.031.444-	33.393.672-	35.112.926-	36.932.462-	38.949.708-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	15.692.962,11-	15.729.920-	15.772.127-	16.039.245-	16.261.055-	16.521.163-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	15.692.962,11-	15.729.920-	15.772.127-	16.039.245-	16.261.055-	16.521.163-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	15.692.962,11-	15.729.920-	15.772.127-	16.039.245-	16.261.055-	16.521.163-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	667.292,33-	406.227-	415.819-	390.233-	331.589-	297.737-
		92000030 IT-Druck	8.807,86-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	214.496,52-	117.272-	224.961-	238.884-	269.325-	291.130-
		92000050 IT-Aufwendungen	248.676,92-	238.781-	246.998-	244.075-	245.963-	247.054-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	198.307,92-	206.484-	206.435-	206.435-	206.435-	206.435-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	9.600,72-	13.859-	13.859-	13.859-	13.859-	13.859-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.182,27-	982.623-	1.108.072-	1.093.484-	1.067.171-	1.056.214-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	17.040.144,38-	16.712.543-	16.880.198-	17.132.730-	17.328.226-	17.577.377-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3102	Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist eine bedarfsdeckende Leistung zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII) 4. Kapitel, für bestimmte Personengruppen. Anspruchsberechtigt auf Leistungen der Grundsicherung sind Personen ab Erreichen der Altersgrenze nach § 41 SGB XII. Schon mit der Vollendung des 18. Lebensjahres sind Personen dann antragsberechtigt, wenn sie aus medizinischen Gründen voll erwerbsgemindert sind und es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.

Weitere Hilfen nach dem SGB XII sind:

- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel des SGB XII),
- Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel des XII),
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel des SGB XII),
- Hilfe zur Pflege (7. Kapitel des SGB XII),
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel des SGB XII),
- Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel des SGB XII)

Während die meisten Leistungen moderaten und gleichmäßigen Steigerungen unterliegen, sind im Bereich der Grundsicherung und der Hilfe zum Lebensunterhalt für das Jahr 2017 deutliche Anstiege zu erwarten. Gründe sind beispielsweise die vermehrten Zugänge aus dem Rechtskreis des SGB II (Jobcenter) von Personen, die vor dem Erreichen der Altersgrenze dauernd erwerbsgemindert sind, allgemein steigende Fallzahlen sowie der Anstieg der Kosten der Unterkunft. Diese Effekte führen dazu, dass bei den Leistungen für die Grundsicherung eine Steigerung der Transferaufwendungen um 10 % sowie bei den Transferaufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt sogar um 20 % geplant werden muss.

Für die mittelfristige Planung wurde bei den Leistungen für die Grundsicherung ebenfalls von einer Steigerung der Transferaufwendungen um 10 % ausgegangen. Bei den Transferaufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt wurde aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW eine Steigerung von 2 % eingeplant.

Die Nettoaufwendungen der Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden durch den Bund zu 100% erstattet, so dass korrespondierend dazu in der Ertragsrechnung die Einnahmeerwartungen entsprechend erhöht wurden.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wurden die Aufwendungen aufgrund der Einführung des Inklusionsstärkungsgesetzes entsprechend erhöht.

Die ebenfalls hier angesiedelte HSP-Maßnahme zur Verbesserung der Steuerung der Hilfe zur Pflege (HSP 109) hat im Haushaltsjahr 2015 alle Erwartungen erfüllt. Die Arbeit der dazu eingestellten Pflegefachkräfte hat bereits zu Einsparungen von rd. 300.000,- € geführt, so dass der Konsolidierungsbeitrag auch bei der Veranschlagung für 2017 berücksichtigt werden konnte.

Die neu eingeplante HSP-Maßnahme Nr. 123 (Umstellung bei Bestattungskostenvorsorgeverträgen) führt voraussichtlich zu sinkenden Transferaufwendungen in Höhe von 60.000 € jährlich.

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.028,58	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	1.028,58	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.942,84-	20.000-	31.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	8.942,84-	20.000-	31.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.914,26-	20.000-	31.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.028,58	0	0	0	0	0	0	1.758	1.758
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028,58	0	0	0	0	0	0	1.758	1.758
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.942,84-	20.000-	31.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	138.339-	229.339-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.942,84-	20.000-	31.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	138.339-	229.339-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.914,26-	20.000-	31.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	136.581-	227.581-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3102	Grundsicherung und Hilfen SGB XII

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Im Jahr 2017 sind vom FB Soziales einmalig 15 neue Büroarbeitsplätze für Mitarbeiter/innen einzurichten, die aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens im Bereich der Flüchtlingshilfe und -betreuung eingestellt worden sind bzw. noch werden. Die zusätzlichen Mittel bei dem Projekt 7.310200 (Allgemeine Vermögensgegenstände) werden für die Beschaffung dieser Büroausstattung benötigt.

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3103	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Organisationseinheit:	Fachbereich 41	Verantwortlicher:	Fr. Bartels
Beschreibung:			
Kommunale Leistungen zur Existenzsicherung nach dem SGB II für die Kosten der Unterkunft und Heizung, einmalige Leistungen und flankierende Maßnahmen.			
Leistungen:			
31.03.01 Unterkunft und Heizung		31.03.03 Komplementäre Leistungen	
31.03.02 Einmalige Leistungen		31.03.08 Leistungen BuT	
Produktziele:			
– Reduzierung der Hilfefälle nebst Begrenzung der Steigerung der Hilfefälle durch Integration in Arbeit.			
Zielgruppen:			
Leistungsempfänger der Grundsicherung für Arbeitssuchende der Stadt Herne			
Auftragsgrundlage:			
Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
3103000000:							
310301	Nettoaufwand je Einwohner (Euro)	0	246,17	258,00	223,00	228,00	233,00
310391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	36,73	36,00	38,00	47,00	44,00	44,00
310392	Personalaufwandsquote (%)	6,90	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.750,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.431.511,13	21.675.200	24.371.500	30.978.900	27.992.900	28.452.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.089,49	1.775	1.945	2.068	1.818	1.945
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.538.350,62	21.676.975	24.373.445	30.980.968	27.994.718	28.454.545
11	-	Personalaufwendungen	4.231.632,87-	4.433.679-	4.281.911-	4.433.694-	4.526.643-	4.570.873-
12	-	Versorgungsaufwendungen	525.366,35-	511.336-	485.596-	425.491-	372.844-	400.212-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918.497,11-	2.800.000-	3.136.100-	3.163.600-	3.159.000-	3.222.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	269,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.548.515,14-	51.987.092-	56.609.910-	57.731.669-	55.449.217-	56.598.735-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.224.280,52-	59.737.108-	64.518.517-	65.759.454-	63.512.705-	64.797.021-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	36.685.929,90-	38.060.133-	40.145.072-	34.778.486-	35.517.987-	36.342.477-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	36.685.929,90-	38.060.133-	40.145.072-	34.778.486-	35.517.987-	36.342.477-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	36.685.929,90-	38.060.133-	40.145.072-	34.778.486-	35.517.987-	36.342.477-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.779.871,51-	1.042.955-	1.061.206-	1.040.599-	941.460-	845.344-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	365.363,27-	188.323-	379.825-	398.256-	434.969-	461.905-
		92000050 IT-Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145.234,78-	1.231.278-	1.441.032-	1.438.855-	1.376.428-	1.307.249-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	38.831.164,68-	39.291.411-	41.586.104-	36.217.341-	36.894.415-	37.649.725-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3103	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Die Kommunen haben den gesetzlichen Auftrag, neben den Leistungsberechtigten nach dem SGB XII auch für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Jobcenter) die angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung zu übernehmen.

Hier führen ebenfalls verschiedene Effekte zu eklatanten Steigerungen der Aufwandssserwartungen. Berücksichtigt wurden insbesondere eine erwartete Fallzahlsteigerung sowie die Kostensteigerungen bei den Mietneben- und Energiekosten. Der so prognostizierte Kostenanstieg beträgt summiert 12 %. Für die mittelfristige Planung wurde aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW von einer jährlichen Steigerung von 2% ausgegangen. Zusätzlich wurde die Einsparung gem. der HSP-Maßnahme Nr. 90 (Haushaltsverbesserungen aus der Vermarktung der anstehenden Gewerbeflächen) in Höhe von 1.468.000 € jährlich berücksichtigt. Auch die Aufwendungen für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) erhöhen sich wegen der erwarteten Fallzahlsteigerung um 200.000,- €.

Die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft (KdU) umfasst weiterhin 27,8%. In den Jahren 2015 bis einschließlich 2017 werden nach dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen weitere 3,5% des KdU-Aufwandes erstattet. Zudem erfolgt die Erstattung der BuT-Leistungen ebenfalls in Höhe von 3,7% des KdU-Aufwandes, jedoch wird hier kommunalscharf abgerechnet, womit eine Deckung dieser Leistung um 100% gesichert ist. Die Erträge sind auch hier korrespondierend zu den Ausgabeerwartungen angepasst worden.

Auch die erwartete Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für die flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen und aus dem Koalitionsvertrag wurden bei den Erträgen berücksichtigt.

Ebenfalls wurden die Mehraufwendungen, die durch das neue Projekt "Öffentlich geförderte Beschäftigung" entstehen, in den Jahren 2017 und 2018 eingeplant.

Produktbereich **31** **Soziale Leistungen**
Produkt **3104** **Asylbewerberleistungsgesetz**

Organisationseinheit: Fachbereich 41		Verantwortlicher: Fr. Bartels
Beschreibung:		
Gewährung von Sozialleistungen an ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber		
Leistungen:		
31.04.01 Leistungen in bes. Fällen		31.04.05 Sonstige Leistungen
31.04.02 Grundleistungen		31.04.06 Erstaufn. Flüchtlinge
31.04.03 Leist. Krankheit, Geburt		31.04.08 Leistungen BuT
31.04.04 Arbeitsgelegenheiten		
Produktziele:		
– Sicherstellung einer zeitnahen und bedarfsgerechten Beratung und Bearbeitung bei dem Personenkreis der Asylantragsteller und "geduldeten" Ausländer.		
Zielgruppen:		
Zugewiesener Personenkreis der Asylantragsteller und sog. geduldete Ausländer		
Auftragsgrundlage:		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Sonstiges:		
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):		
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):		

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
3104000000:							
310401	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	0	106,00	55,00	49,00	38,00	27,00
310491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	98,74	96,00	115,00	114,00	111,00	106,00
310492	Personalaufwandsquote (%)	4,70	3,00	6,00	7,00	9,00	11,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.826.295,41	15.089.000	10.765.167	9.678.867	7.506.167	5.432.067
3	+	Sonstige Transfererträge	8.420,95	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.282.859,19	1.500.000	63.800	63.800	63.800	63.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.843,96	312	342	363	319	341
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.125.419,51	16.625.612	10.865.608	9.779.330	7.606.586	5.532.508
11	-	Personalaufwendungen	529.070,60-	549.371-	555.355-	577.176-	589.367-	593.079-
12	-	Versorgungsaufwendungen	68.930,75-	89.924-	85.302-	74.711-	65.465-	70.266-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,79-	7.350-	232.750-	201.250-	201.250-	201.250-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.108,90-	0	175-	175-	175-	175-
15	-	Transferaufwendungen	10.293.554,03-	16.425.000-	8.545.500-	7.683.100-	5.958.500-	4.312.300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.486,35-	21.625-	19.952-	19.997-	19.935-	19.728-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.906.810,42-	17.093.270-	9.439.034-	8.556.409-	6.834.692-	5.196.797-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	218.609,09	467.658-	1.426.574	1.222.921	771.894	335.711
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	218.609,09	467.658-	1.426.574	1.222.921	771.894	335.711
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	218.609,09	467.658-	1.426.574	1.222.921	771.894	335.711
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	149.279,52-	119.115-	126.437-	123.167-	84.388-	75.773-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	37.496,92-	21.062-	47.018-	49.586-	54.999-	58.900-
		92000050 IT-Aufwendungen	33.156,94-	31.837-	32.933-	32.543-	32.795-	32.941-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	134.917,80-	139.065-	139.165-	139.165-	139.165-	139.165-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	3.039,36-	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	2.909,40-	2.183-	2.183-	2.183-	2.183-	2.183-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.799,94-	313.263-	347.737-	346.644-	313.530-	308.962-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	142.190,85-	780.921-	1.078.837	876.277	458.364	26.749

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3104	Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bei der Berechnung des Aufwandes und der Erträge wurde eine Personenzahl von durchschnittlich 1.090 berechtigten Leistungsempfängern angenommen, und zwar bei der Landeserstattung sowie den Transferaufwendungen. Bei diesen Aufwendungen sind außerdem Kostensteigerungen durch den Wechsel der Unterbringung von städtischen Einrichtungen in privaten Wohnraum, die tendenziell teurer ist, berücksichtigt. Für die mittelfristige Planung wurde von einer sinkenden Personenzahl der berechtigten Leistungsempfängern sowie einer sinkender Anzahl der Unterbringungsplätze in städtischen Einrichtungen ausgegangen. Die Aufwendungen und Erträge wurden entsprechend reduziert.

Des Weiteren wurden die Aufwendungen und Erträgen aufgrund der geplanten Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) erhöht.

Für neue Mitarbeiter/innen in dem Bereich Flüchtlingssachbearbeitung und -betreuung müssen in 2017 neue Büroarbeitsplätze eingerichtet werden, dazu sind ebenfalls zusätzliche Mittel eingeplant.

Die Aufwendungen und Erträge für die Notunterbringung von Landesflüchtlings sind aus der Haushaltsplanung entfernt worden, weil keine Unterbringung dieser Personengruppe in 2017 erwartet wird.

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.626,58-	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	2.626,58-	5.000.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.626,58-	5.000.000-	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7310401: Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000.000-	0	0	0	0	0	5.000.000-	5.000.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000.000-	0	0	0	0	0	5.000.000-	5.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000.000-	0	0	0	0	0	5.000.000-	5.000.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.626,58-	0	0	0	0	0	0	2.627-	2.627-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.626,58-	0	0	0	0	0	0	2.627-	2.627-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.626,58-	0	0	0	0	0	0	2.627-	2.627-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3104	Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Nach den Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung (April 2016) ist nicht davon auszugehen, dass im Jahr 2017 weitere Flüchtlingsunterkünfte zu errichten sind. Der Ansatz beim Projekt 7.310401 (Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften) wurde daher auf Null reduziert.

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3105	Soziale Einrichtungen

Organisationseinheit:	Fachbereich 41	Verantwortlicher:	Fr. Bartels
Beschreibung:			
Bereitstellung von Altenbegegnungsstätte, Seniorenberatungsstellen, Obdachlosenunterkunft sowie Übergangsheime für Aussiedler und Flüchtlinge (einschl. Asylbewerber)			
Leistungen:			
31.05.01 Unterbringung v. Obdachl.		31.05.04 Soz.Einricht.f. Asylbewerber	
31.05.02 ABSt. u. SenBeratStelle		31.05.05 Sonderzuweisung Syrer	
31.05.03 Soz.Einricht.f. Aussiedler			
Produktziele:			
– Sozialverträgliche Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen, Aussiedlern und Obdachlosen in Wohnungen; bedarfsgerechte Anpassung der Unterkunftskapazitäten. Massnahmen der offenen Altenhilfe			
Zielgruppen:			
Unterstützung von Senioren; Personen die von Obdachlosigkeit bedroht sind; zugewiesene Aussiedler sowie Asylantragsteller und "geduldete" Ausländer			
Auftragsgrundlage:			
Politische Beschlussfassung; Landesaufnahmegesetz (LAufG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
3105000000:							
310501	Nettoaufwand je Einwohner (Euro)	0	21,12	11,00	10,00	6,00	6,00
310591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	53,22	29,00	42,00	46,00	54,00	49,00
310592	Personalaufwandsquote (%)	40,27	13,00	28,00	32,00	46,00	53,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.650,90	711.000	567.034	509.834	395.434	286.334
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.104,00	2.552.100	747.500	747.500	679.100	576.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,54	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.379,36	1.594	1.633	1.647	1.619	1.633
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	882.638,80	3.264.694	1.316.167	1.258.981	1.076.153	864.467
11	-	Personalaufwendungen	667.901,81-	1.474.612-	876.433-	902.440-	920.247-	932.573-
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.137,84-	50.691-	53.872-	47.215-	41.351-	44.415-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.217,57-	4.760.000-	2.117.500-	1.772.200-	982.800-	758.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.826,11-	51.619-	2.462-	2.462-	2.462-	2.429-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.581,11-	192.665-	53.512-	41.040-	36.501-	33.870-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	968.664,44-	6.529.587-	3.103.779-	2.765.357-	1.983.361-	1.771.387-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	86.025,64-	3.264.893-	1.787.612-	1.506.376-	907.208-	906.920-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	86.025,64-	3.264.893-	1.787.612-	1.506.376-	907.208-	906.920-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	86.025,64-	3.264.893-	1.787.612-	1.506.376-	907.208-	906.920-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.586,60-	87.595-	133.752-	124.579-	104.635-	93.953-
		92000030 IT-Druck	2.229,86-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	48.162,38-	72.842-	81.796-	85.137-	91.209-	95.785-
		92000050 IT-Aufwendungen	66.313,89-	63.675-	65.866-	65.087-	65.590-	65.881-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	542.991,36-	4.408.073-	5.204.416-	5.275.416-	4.908.416-	1.236.116-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	10.624,68-	13.085-	13.085-	13.085-	13.085-	13.085-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	2.909,28-	2.205-	2.205-	2.205-	2.205-	2.205-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689.818,05-	4.647.475-	5.501.120-	5.565.507-	5.185.139-	1.507.025-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	775.843,69-	7.912.368-	7.288.731-	7.071.883-	6.092.347-	2.413.945-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3105	Soziale Einrichtungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Die Höhe der Aufwendungen und Erträge bei den sozialen Einrichtungen wird ebenfalls stark durch die Situation bei der Unterbringung der Flüchtlinge geprägt. Aufgrund der geplanten Kapazitäten und der erwarteten Zugänge an Flüchtlingen wird mit einer durchschnittlichen Belegungszahl von 610 Menschen in den städtischen Einrichtungen geplant. Für die Unterbringung wird eine Benutzungsgebühr von 95 Euro pro Person/Monat erhoben. Gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung wurde deshalb hier die Einnahmeerwartung um 1.804.600,- € gesenkt.

Für die Jahre 2018 bis 2020 wurde von einer sinkenden Belegungszahl in den städtischen Einrichtungen ausgegangen. Die Erträge wurden entsprechend reduziert.

Des Weiteren kommt es für das Planjahr 2017 zu erwarteten Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rund 3.382.000,- €. Hauptursachen sind der Verzicht auf die Vergabe des Betriebes der Unterkunft "Ackerstraße" durch Dritte, sowie die Aufgabe der geplanten Unterkunft "Heitkamp" und die voraussichtliche Beendigung des Betriebs der Unterkunft "Südstraße" zum 31.03.2017.

Für die Planjahre 2018 bis 2020 wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduziert, da von einer sinkenden Anzahl der Unterbringungsplätze ausgegangen wurde.

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	300.000-	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7310502: Herrichtung v. Flüchtlingsunterkünften											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3105	Soziale Einrichtungen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Nach den Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung (April 2016) ist nicht davon auszugehen, dass im Jahr 2017 weitere Flüchtlingsunterkünfte zu errichten sind. Der Ansatz beim Projekt 7.310502 (Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften) wurde daher auf Null reduziert.

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3106	Förderung der Wohlfahrtspflege

Organisationseinheit:	Fachbereich 41	Verantwortlicher:	Fr. Bartels
Beschreibung:			
Förderung der Wohlfahrtspflege einschl. Zuschüsse			
Leistungen:			
31.06.01 Zuschuss Behind.-Beförder.		31.06.04 Pflegewohnngeld	
31.06.02 Zusch. Verb. freien Wohlfahrts		31.06.05 Invest.ambul.Pflegedienste	
31.06.03 Zuschuss Frauenhaus			
Produktziele:			
– Unterstützung von Senioren und Behinderten; Gewährung von Pflegewohnngeld und Investitionskostenzuschüssen für ambulante Pflegedienste.			
Zielgruppen:			
Verschiedenste Personenkreise (Senioren, Behinderte, Heimbewohner usw.)			
Auftragsgrundlage:			
Politische Beschlussfassung; Landespflegegesetz NW			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
3106000000:							
310601	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	0	46,34	45,00	46,00	46,00	46,00
310691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,61	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
310692	Personalaufwandsquote (%)	4,23	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	121.380,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.534,07	209	299	317	279	298
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	125.914,71	150.209	150.299	150.317	150.279	150.298
11	-	Personalaufwendungen	329.927,00-	311.323-	371.631-	387.328-	395.336-	395.768-
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.700,20-	60.174-	74.560-	65.268-	57.211-	61.331-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.963.746,01-	7.315.100-	7.225.100-	7.243.100-	7.252.100-	7.261.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.346,29-	1.952-	1.970-	2.009-	1.955-	1.773-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.364.719,50-	7.689.949-	7.674.660-	7.699.105-	7.708.003-	7.721.372-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.238.804,79-	7.539.740-	7.524.362-	7.548.788-	7.557.724-	7.571.074-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	7.238.804,79-	7.539.740-	7.524.362-	7.548.788-	7.557.724-	7.571.074-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	7.238.804,79-	7.539.740-	7.524.362-	7.548.788-	7.557.724-	7.571.074-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	320.249,27-	208.684-	211.444-	197.259-	167.779-	150.651-
		92000030 IT-Druck	334,47-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	22.914,83-	11.148-	30.077-	31.883-	35.996-	38.886-
		92000050 IT-Aufwendungen	55.261,57-	53.062-	54.889-	54.239-	54.659-	54.901-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	29.339,40-	30.165-	29.897-	29.897-	29.897-	29.897-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.854,32-	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	4.363,80-	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.317,66-	304.289-	327.537-	314.507-	289.561-	275.565-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	7.674.122,45-	7.844.029-	7.851.898-	7.863.295-	7.847.285-	7.846.639-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3106	Förderung der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Nach den Richtlinien für Zuschüsse zur Projektförderung im Gesundheits- und Sozialbereich, gültig ab dem 01.01.1994, können für Dienste, Angebote und Einzelmaßnahmen Zuwendungen an die Herner Verbände der freien Wohlfahrtspflege und ihren angeschlossenen Trägern gewährt werden. Von den örtlichen Verbänden werden im Sozialbereich die entsprechenden Anträge gestellt. Es handelt sich hierbei um Aktivitäten, die ursprüngliche Aufgaben der sozialen Daseinsvorsorge der Stadt erfüllen und ansonsten alternativ als Pflichtaufgaben direkt durch die Stadt wahrgenommen werden müssten. Über die Gewährung der Zuschüsse entscheidet jeweils der Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Senioren. Dieser legt auch die Prioritäten für die Bezuschussung der Projekte fest. In seiner Sitzung am 15.04.2015 hat er u. a. beschlossen, den Zuschuss für die Betreuung ausländischer Flüchtlinge um 90.000 EUR aufgrund der Vielzahl vorhandener Flüchtlinge anzuheben. Dieser Betrag wurde ab dem Jahr 2016 in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Des Weiteren werden aus diesem Produkt auch die Leistungen des Pflegewohngeldes sowie die Investitionskostenzuschüsse für die ambulanten Pflegedienste (Pflichtleistungen nach dem Landespflegegesetz) bestritten. Hier führt die neu eingeplante HSP-Maßnahme Nr. 121 (Optimierung der Investitionskostenförderung für ambulante Dienste) voraussichtlich zu sinkenden Transferaufwendungen in Höhe von 90.000 €.

Produktbereich **31** **Soziale Leistungen**
Produkt **3107** **Sonstige soziale Leistungen**

Organisationseinheit: Fachbereich 41		Verantwortlicher: Fr. Bartels
Beschreibung:		
Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz und dem Lastenausgleichsgesetz sowie die Gewährung der Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes für Wohngeldbezieher bzw. Kinderzuschlagsberechtigte		
Leistungen:		
31.07.01 Ausgleichsabgabe nach SGB IX		31.07.05 Heimaufsicht
31.07.02 Krankenhilfe nach dem LAG		31.07.07 Härtefonds „Alle Kinder...“
31.07.03 Leistungen Bafög und USG		31.07.08 Leistungen BuT
31.07.04 Wohngeld		
Produktziele:		
– Behindertengerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes – Kommunale Beteiligung bei der Krankenhilfe nach dem LAG – Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes für Empfänger nach dem BKKG – Landeshärtefonds „Alle Kinder essen mit“		
Zielgruppen:		
Personenkreis der behinderten Arbeitnehmer; Leistungsempfänger nach dem LAG; Bezieher von Wohngeld und Kindergeldzuschlag; Leistungsempfänger Härtefonds; Leistungsempfänger nach dem BAföG und USG; Bewohner in Senioreneinrichtungen		
Auftragsgrundlage:		
SGB IX; Lastenausgleichsgesetz; Heimgesetz; Wohngeldgesetz; BAföG und USG		
Sonstiges:		
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):		
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):		

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
3107000000:							
310701	Nettotransferaufwand je Einwohner (Euro)	0	3,43	3,00	3,00	3,00	3,00
310791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,73	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00
310792	Personalaufwandsquote (%)	51,95	56,00	62,00	64,00	65,00	65,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.974,28	100.733	100.733	100.733	100.733	100.733
3	+	Sonstige Transfererträge	92.452,59	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.593,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.019,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.919,39	706	842	896	788	843
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	175.959,35	136.439	136.576	136.629	136.521	136.576
11	-	Personalaufwendungen	1.358.604,79-	1.410.099-	1.261.803-	1.314.108-	1.342.611-	1.350.568-
12	-	Versorgungsaufwendungen	193.890,90-	203.341-	210.384-	184.370-	161.559-	173.453-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.921,66-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.255,51-	1.062-	1.062-	949-	939-	939-
15	-	Transferaufwendungen	517.348,07-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.838,37-	15.066-	15.407-	15.520-	15.367-	14.855-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.144.859,30-	2.183.267-	2.042.357-	2.068.647-	2.074.176-	2.093.515-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.968.899,95-	2.046.828-	1.905.781-	1.932.018-	1.937.655-	1.956.939-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.968.899,95-	2.046.828-	1.905.781-	1.932.018-	1.937.655-	1.956.939-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.968.899,95-	2.046.828-	1.905.781-	1.932.018-	1.937.655-	1.956.939-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	75.277,73-	47.699-	48.657-	45.117-	36.158-	32.466-
		92000030 IT-Druck	15.274,40-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	120.400,33-	56.412-	105.938-	112.012-	124.897-	134.190-
		92000050 IT-Aufwendungen	149.206,13-	143.268-	148.199-	146.445-	147.578-	148.233-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	103.116,00-	104.110-	104.285-	104.285-	104.285-	104.285-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	6.982,20-	5.126-	5.126-	5.126-	5.126-	5.126-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.256,79-	356.616-	412.205-	412.985-	418.043-	424.300-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.439.156,74-	2.403.443-	2.317.986-	2.345.003-	2.355.698-	2.381.239-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3107	Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Die hier veranschlagten Leistungen nach dem SGB IX und Lastenausgleichsgesetz beinhalten sog. Auftragsangelegenheiten des Landschaftsverbandes und des Bundes und werden auch zu 100 % von diesen Trägern erstattet.

Zudem werden hier die Sachkosten für die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG) und dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG), für die Heimaufsicht (Aufsichtsbehörde für Betreuungseinrichtungen) und Wohngeld sowie die Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) veranschlagt.

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3108	Leistungen nach dem UVG

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	Verantwortlicher:	Frau Dr. Frenzke-Kulbach
Beschreibung:			
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)			
Leistungen:			
31.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen 31.08.02 Anspruchsverfolgung			
Produktziele:			
– Sachgerechte Beratung u. Information zu Fragen des Unterhaltsvorschussrechts, – Sicherstellung einer zeitnahen und ordnungsgemäßen Abwicklung des Antragsverfahren, – Sicherstellung der kontinuierlichen Leistungsgewährung unter Realisierung von vorrangigen Ansprüchen			
Zielgruppen:			
Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und vom anderen Elternteil keinen oder nur teilweise Unterhalt erhalten.			
Auftragsgrundlage:			
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Sozialgesetzbuch (SGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
3108000000:							
310801	Anzahl der Auszahlungen (Stück)	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310802	Realisierung vorrangiger Ansprüche (Euro)	422.440,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310803	Ges.Ausgabebedarf der UVK (§ 8UVG) (Euro)	2.213.636,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310804	Rückholquote Unterhaltsvorschuss (%)	19,08	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
310805	Fallzahl zum Stichtag 1.1. eines Jahres (Stück)	3.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310891	Aufwanddeckungsgrad (%)	46,26	53,00	53,00	53,00	52,00	52,00
310892	Personalaufwandsquote (%)	10,94	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281,63	53	53	53	53	53
3	+	Sonstige Transfererträge	819.746,36	974.900	850.000	850.000	850.000	850.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.034,76	1.098.100	1.192.900	1.192.900	1.226.500	1.226.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.779,97	236	293	312	274	293
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.802.842,72	2.073.290	2.043.246	2.043.265	2.076.827	2.076.846
11	-	Personalaufwendungen	426.331,03-	431.892-	412.975-	430.507-	439.984-	442.349-
12	-	Versorgungsaufwendungen	67.084,83-	68.069-	73.177-	64.111-	56.159-	60.290-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.308,78-	415.300-	358.400-	357.900-	357.900-	357.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.085,51-	346-	511-	601-	691-	781-
15	-	Transferaufwendungen	2.213.636,69-	2.353.000-	2.556.000-	2.556.000-	2.628.000-	2.628.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.422,11-	460.225-	473.259-	473.298-	473.245-	473.067-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.624.868,95-	3.728.831-	3.874.322-	3.882.416-	3.955.978-	3.962.386-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.822.026,23-	1.655.542-	1.831.075-	1.839.151-	1.879.151-	1.885.540-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.822.026,23-	1.655.542-	1.831.075-	1.839.151-	1.879.151-	1.885.540-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.822.026,23-	1.655.542-	1.831.075-	1.839.151-	1.879.151-	1.885.540-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	68.898,24-	36.982-	41.053-	38.355-	32.197-	28.910-
		92000030 IT-Druck	2.285,58-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	33.327,91-	16.783-	34.288-	36.312-	40.670-	43.807-
		92000050 IT-Aufwendungen	126.267,91-	121.243-	130.124-	128.583-	129.578-	130.153-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	34.588,80-	34.413-	34.522-	34.522-	34.522-	34.522-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	7.042,44-	6.992-	6.992-	6.992-	6.992-	6.992-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.410,88-	216.414-	246.978-	244.765-	243.959-	244.384-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.094.437,11-	1.871.955-	2.078.053-	2.083.916-	2.123.110-	2.129.924-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3108	Leistungen nach dem UVG

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Die bei diesem Produkt zu leistenden Aufwendungen werden zu 33,33 % vom Bund, zu 13,33 % vom Land und zu 53,34 % von der Stadt Herne getragen. Die erzielten Erträge aus beigetriebenen Unterhaltsansprüchen werden den vg. Leistungsträgern mit den entsprechenden Quoten erstattet bzw. verbleiben bei diesen.

zu Zeile 3 Sonstige Transfererträge:

Es handelt sich um Rückzahlungen zu Unrecht erhaltener Leistungen sowie Rückzahlungen der Unterhaltspflichtigen. Die Leistungsfähigkeit der Zahlungspflichtigen lässt sich nur schätzen; sofern diese nachweisen, dass sie nicht leistungsfähig sind, ist der Leistungsbescheid aufzuheben, deshalb werden Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

Es findet eine Berechnung anhand von prognostizierten Fallzahlen statt. Weiter wurde die gesetzlichen Änderung des Steuerfreibetrages und der damit zusammenhängenden Düsseldorfer Tabelle eingeplant.

zu Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden unter anderem die Ausbuchungen aufgrund zu Unrecht erhobener Forderungen (sogenannte Wertveränderungen bei Umlaufvermögen) eingeplant. Die Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen lässt sich nur schätzen; sofern diese nachweisen, dass sie nicht leistungsfähig sind, ist der Leistungsbescheid aufzuheben.

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575,77-	3.900-	900-	0	900-	900-	900-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	575,77-	3.900-	900-	0	900-	900-	900-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	575,77-	3.900-	900-	0	900-	900-	900-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575,77-	3.900-	900-	0	900-	900-	900-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575,77-	3.900-	900-	0	900-	900-	900-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	575,77-	3.900-	900-	0	900-	900-	900-	0	0

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3109	Leistungen nach dem Betreuungsrecht

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	Verantwortlicher:	Frau Dr. Frenzke-Kulbach
Beschreibung:			
Aufgaben nach dem Betreuungsrecht			
Leistungen:			
31.09.01 Betreuungsleistungen			
31.09.02 Förderung der Betreuungsvereine			
Produktziele:			
– Sachgerechte Beratung u. Information zu Fragen des Betreuungsrechts, – Sicherung der Aufgaben u. Pflichten der gesetzlichen Betreuung, – Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Unterstützung der Vormundschaftsgerichte, – Förderung der Betreuertätigkeit von Vereinen, Berufs- + ehrenamtlichen Betreuern			
Zielgruppen:			
Bürger, Behörden, Institutionen, Einrichtungen, Vormundschaftsgerichte, Wohlfahrtsverbände, Betreuungsvereine, Berufsbetreuer und zu betreuende Erwachsene			
Auftragsgrundlage:			
Betreuungsgesetz (BTG), Landesbetreuungs-gesetz (LBtG), §§ 1896-1908 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
3109000000:							
310901	Anz. der Betreuer in Herne (Personen)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310902	Anzahl der Herner Betreuungsvereine (Stück)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310903	Höhe d. städt. Zusch. a.d. Betr.vereine (Euro)	70.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310904	Betreuungsfälle durch Vereine 01.07.p.a. (Stück)	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310905	Gesamtzahl der Betreuungsfälle in Herne (Stück)	3.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310906	Gesamtzahl der Betreuer (Stück)	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310991	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310992	Personalaufwandsquote (%)	58,83	67,00	73,00	73,00	73,00	72,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	307,45	15	19	20	17	18
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	307,45	15	19	20	17	18
11	-	Personalaufwendungen	212.177,33-	207.210-	175.998-	180.401-	183.792-	186.659-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.068,08-	4.236-	4.627-	4.027-	3.520-	3.774-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,58-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	421,11-	68-	68-	68-	51-	0
15	-	Transferaufwendungen	70.275,00-	60.000-	62.000-	64.000-	66.000-	68.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995,96-	39-	35-	38-	34-	23-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	290.302,06-	271.553-	242.727-	248.534-	253.397-	258.455-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	289.994,61-	271.539-	242.709-	248.514-	253.380-	258.437-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	289.994,61-	271.539-	242.709-	248.514-	253.380-	258.437-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	289.994,61-	271.539-	242.709-	248.514-	253.380-	258.437-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.758,94-	7.422-	7.590-	7.194-	5.386-	4.836-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	15.425,61-	10.483-	16.977-	17.579-	18.599-	19.384-
		92000050 IT-Aufwendungen	19.936,96-	19.144-	19.803-	19.569-	19.720-	19.807-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	22.254,84-	0	0	0	0	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.376,35-	37.049-	44.370-	44.342-	43.705-	44.028-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	360.370,96-	308.587-	287.079-	292.856-	297.085-	302.465-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3109	Leistungen nach dem Betreuungsrecht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Im Rahmen des sog. "Herner Modells" haben sich die Herner Betreuungsvereine 1992 verpflichtet die Betreuungsfälle der städtischen Betreuungsstelle zu übernehmen. Im Gegenzug zahlt der Fachbereich Kinder-Jugend-Familie der Stadt Herne für jeden übernommenen und ebenso für alle neu übertragenen Betreuungsfälle eine jährliche Pauschale.

zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

Ab dem Jahr 2016 werden Zuschüsse in Höhe von 100,00 € pro Fall und Jahr geleistet.

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3110	Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlicher:	Hr. Dudda
Beschreibung: Abwicklung der Zahlungsströme zwischen Stadt und Gesellschaft			
Leistungen:			
Produktziele: Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne.			
Zielgruppen:			
Auftragsgrundlage: Gesellschaftsvertrag			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
3110000000:							
311092	Personalaufwandsquote (%)	0	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.765,64	41	7	8	7	7
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.765,64	41	7	8	7	7
11	-	Personalaufwendungen	22.370,11-	33.579-	4.650-	4.925-	5.038-	4.986-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	11.746-	1.808-	1.574-	1.376-	1.475-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	588.334,31-	404.000-	572.000-	368.000-	387.000-	394.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	108-	14-	15-	13-	9-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	610.704,42-	449.433-	578.472-	374.513-	393.427-	400.470-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	576.938,78-	449.392-	578.464-	374.506-	393.421-	400.463-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	576.938,78-	449.392-	578.464-	374.506-	393.421-	400.463-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	576.938,78-	449.392-	578.464-	374.506-	393.421-	400.463-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	25.517,86-	12.561-	10.900-	10.152-	8.522-	7.652-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.047,46-	753-	298-	328-	407-	461-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.565,32-	13.314-	11.199-	10.481-	8.929-	8.113-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	604.504,10-	462.706-	589.663-	384.986-	402.349-	408.576-

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3110	Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplans 2016 und der darin enthaltenen fünfjährigen Finanzplanung rechnet die Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft für 2017 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 372.000,00 Euro.

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produkt	3111	Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

Organisationseinheit:	Fachbereich 12	Verantwortlicher:	Hr. Krüger
Beschreibung: Die Aufgabenerfüllung nach Lastenausgleichsgesetz und Schwerbehindertenrecht (SGB IX) wird für die Stadt Herne im Rahmen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen von den Städten Bochum (Lastenausgleich) und Gelsenkirchen und Bottrop (SGB IX - Schwerbehindertenrecht) wahrgenommen - mit Ausnahme der in Produkt 31.07 dargestellten Leistungen. Im Produkt 31.11 werden die entsprechenden Erstattungen von Personal- und Sachkosten dargestellt.			
Leistungen: 31.11.01 Schwerbehindertenrecht SGB IX 31.11.02 Lastenausgleich			
Produktziele: – Ordnungsgemäße und effiziente Erfüllung der in den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen getroffenen Regelungen.			
Zielgruppen: Schwerbehinderte Bürger und Bürgerinnen der Stadt Herne			
Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Bochum Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Städten Gelsenkirchen und Bottrop Zweites Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
3111000000:							
311191	Aufwanddeckungsgrad (%)	808,60	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912.412,96	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	912.412,96	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.532,21-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	985.532,21-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-	1.010.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	73.119,25-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	73.119,25-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	73.119,25-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	3.827,68-	2.957-	3.098-	2.964-	2.487-	2.234-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.827,68-	2.957-	3.098-	2.964-	2.487-	2.234-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	76.946,93-	112.957-	113.098-	112.964-	112.487-	112.234-

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

P.36.01 Tagesbetreuung von Kindern

P.36.02 Kinder- u Jugendarbeit der freien Träger

P.36.03 Kinder- und Jugendarbeit der öffentlichen Träger

P.36.04 Familienunterst. Beratungen und Hilfen

P.36.05 Sonstige Förderungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.381.204,90	24.389.138	27.769.560	28.207.639	28.859.354	29.146.466
3	+	Sonstige Transfererträge	829.328,75	1.053.900	974.600	974.600	974.600	974.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.715.638,96	3.510.100	3.499.200	3.564.700	3.575.200	3.585.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.834,17	604.800	611.500	621.100	630.900	640.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677.423,82	5.463.900	8.571.600	7.544.200	6.488.900	6.557.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	468.931,65	476.323	467.989	473.516	473.237	472.818
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.593.362,25	35.498.161	41.894.449	41.385.754	41.002.191	41.377.184
11	-	Personalaufwendungen	22.249.663,55-	24.541.300-	26.019.012-	26.671.648-	27.185.983-	27.630.793-
12	-	Versorgungsaufwendungen	476.576,07-	494.343-	540.000-	473.030-	414.357-	444.671-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.922,84-	3.306.900-	2.705.900-	1.790.000-	1.671.500-	1.681.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	240.645,66-	256.696-	353.090-	394.872-	368.186-	336.053-
15	-	Transferaufwendungen	52.310.263,17-	58.814.200-	67.160.400-	68.680.900-	69.305.800-	69.833.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.451,83-	1.148.234-	1.333.545-	1.327.292-	1.298.856-	1.291.771-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.090.523,12-	88.561.674-	98.111.947-	99.337.742-	100.244.682-	101.218.788-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	48.497.160,87-	53.063.513-	56.217.498-	57.951.987-	59.242.491-	59.841.604-
19	+	Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	100	100	100	100	100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	48.497.160,87-	53.063.413-	56.217.398-	57.951.887-	59.242.391-	59.841.504-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	48.497.160,87-	53.063.413-	56.217.398-	57.951.887-	59.242.391-	59.841.504-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.268.000,00-	1.268.000-	1.220.400-	1.220.400-	1.220.400-	1.220.400-
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	0	5.514-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	2.059.292,12-	1.460.491-	1.496.902-	1.429.564-	1.228.393-	1.102.988-
		92000030 IT-Druck	38.018,71-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.271.587,53-	1.242.160-	2.522.571-	2.611.617-	2.759.654-	2.874.104-
		92000050 IT-Aufwendungen	1.182.929,80-	1.135.859-	1.835.790-	1.814.063-	1.828.098-	1.836.211-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	2.624.461,80-	2.621.152-	2.621.042-	2.621.042-	2.621.042-	2.621.042-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	258.459,00-	263.501-	263.501-	263.501-	263.501-	263.501-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	944.635,92-	925.238-	925.238-	925.238-	925.238-	925.238-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.647.384,88-	8.916.400-	10.885.444-	10.885.425-	10.846.327-	10.848.998-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	59.144.545,75-	61.979.812-	67.102.842-	68.837.312-	70.088.718-	70.690.502-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.349.417,14	981.500	4.047.200	0	2.496.600	1.970.600	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	2.349.417,14	981.500	4.047.200	0	2.496.600	1.970.600	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.368,73-	2.465.100-	4.797.400-	0	100.000-	66.600-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.910,24-	381.000-	611.800-	0	217.500-	210.900-	177.500-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	550.279,13-	924.000-	1.505.000-	0	2.637.000-	2.189.000-	329.000-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	641.526,21-	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	2.169.084,31-	3.770.100-	6.914.200-	0	2.954.500-	2.466.500-	506.500-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.332,83	2.788.600-	2.867.000-	0	457.900-	495.900-	506.500-

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3601	Tagesbetreuung für Kinder

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	Verantwortlicher:	Frau Dr. Frenzke-Kulbach
Beschreibung: Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege.			
Leistungen: 36.01.01 Tagespflege 36.01.02 Förderung der Kindertageseinrichtungen 36.01.03 Städtische Kindertageseinrichtungen			
Produktziele: – Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung – Ausbau des bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Förderung von Kindern der anderen Altersgruppen – Umsetzung des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrages nach KiBiz – Einrichtung und Ausbau von Familienzentren (Elternbildung)			
Zielgruppen: Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Eltern, Tagespflegepersonen, Kindertageseinrichtungen.			
Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, Arbeitsförderungsgesetz, Landesjugendplan, Richtlinien der Stadt Herne, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Kinder- und Jugendförderungspläne des Landes und der Stadt Herne			
Sonstiges: Teilbereiche 36.01.02 Betriebskostenförderung der örtlichen Kindertageseinrichtungen, Familienzentren /Elternbeiträge - Teilbereiche 36.01.03 jede einzelne städt. TE			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan): Gemäß § 21, I GemHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Kommunalinvestitionsfördermaßnahmen produktübergreifend deckungsfähig.			

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
3601000000:							
360101	Quote der Betreuungsplätze (%)	102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360102	Anzahl der Familienzentren (Stück)	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360103	Anz. der Plätze 3-6 jährige in KiTas (Stück)	3.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360104	Anz. Plätze 3-6jährige in Tagespflege (Stück)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360105	Quote der Betreuungsplätze U3 (%)	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360106	Anzahl der U3 Plätze in KiTas (Stück)	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360107	Anz. der U3 Plätze in Tagespflege (Stück)	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360108	Ü3 Versorgungsquote (%)	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
360109	Ü3 Versorgungsquote in KiTas (%)	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
360111	U3 Versorgungsquote (%)	0	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
360112	U3 Versorgungsquote in KiTas (%)	0	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
360113	U3 Versorgungsquote in der Tagespflege (%)	0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
360114	Abweichung Soll/Ist Elternbeiträge (%)	0	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
360115	Abweichung Soll/Ist Verpflegungskosten (%)	0	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
360191	Aufwanddeckungsgrad (%)	50,44	50,00	55,00	54,00	54,00	54,00
360192	Personalaufwandsquote (%)	27,09	27,00	30,00	29,00	29,00	29,00

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.005.142,84	22.768.427	25.681.955	26.724.062	27.773.809	28.203.281
3	+	Sonstige Transfererträge	1.731,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.715.616,96	3.507.100	3.496.200	3.561.700	3.572.200	3.582.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.003,98	469.400	480.300	489.900	499.700	509.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.447,37	398.887	392.380	397.806	397.732	397.547
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.451.942,15	27.143.814	30.050.835	31.173.468	32.243.441	32.692.828
11	-	Personalaufwendungen	13.668.848,49-	14.865.901-	16.506.298-	16.898.299-	17.220.735-	17.518.218-
12	-	Versorgungsaufwendungen	132.026,07-	138.208-	142.951-	125.212-	109.689-	117.717-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.267,79-	1.541.600-	1.070.800-	1.057.300-	1.049.600-	1.059.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	157.840,92-	197.452-	284.922-	328.139-	326.416-	295.636-
15	-	Transferaufwendungen	30.401.021,31-	32.658.900-	35.970.100-	38.349.100-	40.080.500-	40.784.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.030,03-	882.966-	1.047.632-	1.041.167-	1.013.021-	1.006.901-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	45.607.034,61-	50.285.028-	55.022.702-	57.799.218-	59.799.960-	60.782.873-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	20.155.092,46-	23.141.214-	24.971.868-	26.625.751-	27.556.519-	28.090.044-
19	+	Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	100	100	100	100	100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	20.155.092,46-	23.141.114-	24.971.768-	26.625.651-	27.556.419-	28.089.944-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	20.155.092,46-	23.141.114-	24.971.768-	26.625.651-	27.556.419-	28.089.944-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	0	5.514-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	822.951,34-	639.353-	663.706-	647.131-	535.832-	481.127-
		92000030 IT-Druck	5.686,09-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.428.995,40-	766.235-	1.618.090-	1.672.702-	1.760.426-	1.829.030-
		92000050 IT-Aufwendungen	159.496,25-	153.149-	245.815-	242.906-	244.785-	245.871-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.499.117,88-	1.503.609-	1.503.581-	1.503.581-	1.503.581-	1.503.581-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	238.635,24-	224.081-	224.081-	224.081-	224.081-	224.081-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	702.624,12-	687.985-	687.985-	687.985-	687.985-	687.985-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.857.506,32-	3.974.413-	4.943.259-	4.978.386-	4.956.690-	4.977.190-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	25.012.598,78-	27.115.526-	29.915.026-	31.604.037-	32.513.109-	33.067.134-

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3601	Tagesbetreuung für Kinder

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Dieses Produkt umfasst die Betreuung von Kindern in nicht kommunalen und kommunalen Einrichtungen sowie die Kindertagespflege.

zu Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Das Land beteiligt sich an den Kosten der Kindertageseinrichtungen, der Familienzentren und der Kindertagespflege mit einem Betrag in Höhe von 24.769.100 €. In diesem Betrag sind neben den gesetzlichen vorgeschriebenen Kindpauschalen auch die zusätzlichen Zahlungen für die Kinder unter drei Jahren, der Landeszuschuss für die Familienzentren, für Kindertageseinrichtungen mit besonderen sozialräumlichen Unterstützungsbedarfen, für zusätzliche Sprachförderung, "KiTa im Koffer", Konnexitätszahlungen sowie die Ausgleichszahlung für die Befreiung der Eltern von der Beitragszahlung des letzten Kindergartenjahres enthalten. Die gesetzlich festgelegte Steigerung der KiBiz-Leistungen um 3% (vorher 1,5 % - vorerst für die Kindergartenjahre 2016/2017 bis 2018/2019), als auch eine zusätzliche Landesförderung zu den Kindpauschalen von rund 2,3% (befristet für die Kindergartenjahre 2016/2017 bis 2018/2019) sind berücksichtigt worden. Außerdem wurden die Kennzahlen entsprechend neuer Prognosen der zu erwartenden Flüchtlingskindern angepasst. Zudem beinhalten die Zuwendungen zwei Projektförderungen, zum einen das Bundesprogramm "Kindertagespflege" mit Zuweisungen in Höhe von 104.500 € und zum anderen das Projekt "Sprach-KiTas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" mit einer Zuweisung in Höhe von 282.000 €. Das Bundesprogramm verfolgt das Ziel, die Qualitätsstandards in den Kindertagespflegereinrichtungen zu verbessern. Bei dem Projekt "Sprach-KiTa" soll das sprachliche Bildungsangebot in den Einrichtungen systematisch verbessert werden.

zu Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der örtlichen Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege. Die Beiträge richten sich nach der neuen zum 01.01.2016 in Kraft getretenen Beitragssatzung.

zu Zeile 5 privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um die Verpflegungsentgelte für die Mittagsverpflegung der Kinder in den kommunalen Kindertageseinrichtungen.

zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In diesem Betrag sind unter anderem folgende Aufwendungen enthalten:

Für den laufenden Betrieb (Lebensmittel, Bastelmaterial, geringwertige Wirtschaftsgüter, ortsveränderliche Prüfungen, Fortbildungen, welche nicht aus Personalkosten gezahlt werden etc.) der 19 kommunalen Kindertageseinrichtungen sind Mittel in Höhe von 772.900,00 € notwendig. Für die Ersatzgestellung von hauswirtschaftlichen Kräften durch das GMH ist ein Ansatz von 150.000,00 € enthalten. Für die Durchführung von Mutter-Kind-Gruppen und Rucksackgruppen wurden 55.000,00 € veranschlagt, für das Projekt "Sprach-KiTas" sind 11.200,00 € und für das Projekt "KiTa im Koffer" 8.700,00 € veranschlagt. Im Bereich der Kindertagespflege sind 14.800,00 € für Sachleistungen und 34.100,00 € für Dienstleistungen veranschlagt.

zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

An die nicht kommunalen Träger werden Zuschüsse aufgrund der Regelungen des KiBiz in Höhe von 33.497.200 € gezahlt. Neben den Leistungen nach KiBiz (Erhöhung s. unter Zeile 2) sind hier zusätzlich die freiwilligen/vertraglichen Leistungen, die Zahlungen für die Familienzentren, die heilpädagogische Fachberatung und die Sprachförderung enthalten. Außerdem wurde aufgrund der kommunizierten Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung und Berücksichtigung der Aufnahme von Flüchtlingskindern in Herner Kindertageseinrichtungen eine Steigerung des Aufwandes einkalkuliert.

Die Aufwendungen für den Bereich der Kindertagespflege betragen 2.472.900 €. Aufgrund der prognostizierten Flüchtlingszahlen werden pro Jahr drei neue Pflegenester geschaffen. Dies führt zu einem sukzessiven Anstieg der Aufwendungen im Bereich Kindertagespflege in den Folgejahren.

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.348.367,56	981.500	3.266.000	0	2.496.600	1.970.600	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	2.348.367,56	981.500	3.266.000	0	2.496.600	1.970.600	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.368,73-	2.465.100-	3.929.400-	0	100.000-	66.600-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.312,43-	354.800-	585.600-	0	191.300-	184.700-	151.300-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	550.279,13-	924.000-	1.505.000-	0	2.637.000-	2.189.000-	329.000-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	641.526,21-	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	2.142.486,50-	3.743.900-	6.020.000-	0	2.928.300-	2.440.300-	480.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	205.881,06	2.762.400-	2.754.000-	0	431.700-	469.700-	480.300-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360104: Ausbau Kinderbetreuung für U3											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	729.224,37	918.500	1.122.800	0	789.800	710.600	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.224,37	918.500	1.122.800	0	789.800	710.600	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.805,05-	750.000-	3.032.800-	0	100.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.778,53-	130.000-	344.900-	0	50.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	550.279,13-	924.000-	839.400-	0	877.000-	789.000-	329.000-	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	641.526,21-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509.388,92 -	1.804.000-	4.217.100-	0	1.027.000-	789.000-	329.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	780.164,55-	885.500-	3.094.300-	0	237.200-	78.400-	329.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360105: Einrichtung/ Ausstattung städt. KITA's											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.240,30	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.240,30	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.394,14-	100.000-	130.000-	0	140.000-	150.000-	150.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.394,14-	100.000-	130.000-	0	140.000-	150.000-	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	146.153,84-	100.000-	130.000-	0	140.000-	150.000-	150.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360106: Königin-Luisen-Schule (Kita Michaelstr.)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.590.283,00	0	599.300	0	122.800	0	0	1.652.592	2.374.692
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.283,00	0	599.300	0	122.800	0	0	1.652.592	2.374.692
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.944,38-	1.645.100-	0	0	0	0	0	2.098.111-	2.098.111-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	123.500-	0	0	0	0	0	123.500-	123.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.944,38-	1.768.600-	0	0	0	0	0	2.221.611-	2.221.611-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.168.338,62	1.768.600-	599.300	0	122.800	0	0	569.019-	153.081

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360107: Ausbau Kinderbetreuung für Ü3											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	976.900	0	1.584.000	1.260.000	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	976.900	0	1.584.000	1.260.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	56.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	665.600-	0	1.760.000-	1.400.000-	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	721.600-	0	1.760.000-	1.400.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	255.300	0	176.000-	140.000-	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360108: Investitionskosten städt. Kitas											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360190: KinVG - KiTa Lerchenweg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.000	567.000	0	0	0	0	63.000	630.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.000	567.000	0	0	0	0	63.000	630.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	630.000-	0	0	0	0	70.000-	700.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	630.000-	0	0	0	0	70.000-	700.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	63.000-	0	0	0	0	7.000-	70.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.619,89	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.619,89	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.619,30-	0	66.600-	0	0	66.600-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.139,76-	1.300-	34.700-	0	1.300-	34.700-	1.300-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.759,06-	1.300-	101.300-	0	1.300-	101.300-	1.300-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.139,17-	1.300-	101.300-	0	1.300-	101.300-	1.300-	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3601	Tagesbetreuung für Kinder

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Projekt: 7.360102 Investitionsprogramm Familienzentren

In den Jahren 2017 und 2019 sind jeweils Auszahlungen in Höhe von 50.000,00 € für die Bildung neuer Familienzentren eingeplant.

Projekt: 7.360104 Ausbau Kinderbetreuung für U3

Im Rahmen des erforderlichen weiteren Ausbaus von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren muss für die kommunalen Kindertageseinrichtungen für 2017 ein Ansatz in Höhe von 3.377.700,00 € zur Verfügung gestellt werden. Hier ist eine städt. Einrichtung im Hölkeskampring sowie eine Erweiterung der Einrichtung Ludwigstraße geplant. Für Baumaßnahmen im Jahre 2017 sind 3.032.800,00 € und für Einrichtung bzw. Ausstattung 344.900,00 € eingeplant. Demgegenüber stehen Einzahlungen (Zuweisungen für Investitionen vom Land) in Höhe von 367.000,00 € für den Ausbau von Betreuungsplätzen für unter dreijährige Kinder für den Hölkeskampring sowie für die Ludwigstr.

Der Ausbau der Plätze für unter dreijährige Kinder in nichtkommunalen Einrichtungen ist ebenfalls im Rahmen dieser Finanzplanung vorzunehmen. Für 2017 sind hier 329.000,00 € für Tagesmütter bzw. Großtagespflegen mit jeweils 9 Plätzen eingeplant. Zusätzlich sind Erweiterungen des Ausbaus von Plätzen in den Einrichtungen Eschstraße, Sternstraße, Bielefelder Str. und Altenhöfener Str. geplant. Hierfür sind in 2017 510.400,00 € eingeplant.

Die gesamte Förderung des Ausbaus von Betreuungsplätzen durch den LWL wird in 2017 in Höhe von 1.122.800 € eingeplant.

Projekt: 7.360107 Ausbau Kinderbetreuung für Ü3

Im Rahmen des Ü3-Ausbaus werden für die kommunale Kindertageseinrichtung Hölkeskampring für das Haushaltsjahr 2017 56.000,00 € für Auszahlungen für Einrichtung und Ausstattung in Ansatz gebracht.

Für nicht kommunale Einrichtungen werden 665.600,00 € für Investitionszuschüsse eingeplant.

Dem gegenüber stehen Einzahlungen durch Zuweisungen des LWL i. H. v. 378.000,00 € für kommunale Einrichtungen und 598.900,00 € für nichtkommunale Einrichtungen.

7.360108 - Investitionskosten städt. Kitas

Es erfolgt ein Ausbau bzw. Umbau der kommunalen Einrichtung Sodinger Str.; hier sind 200.000,00 € für Baumaßnahmen eingeplant und für Einrichtung/Ausstattung 20.000,00 €. Eine Förderung des Landes erfolgt hier nicht.

Projekt 7.360105 Einrichtung / Ausstattung

Um den Betrieb in den kommunalen Kindertageseinrichtungen sicherstellen zu können sind Neu- bzw. Ersatzanschaffungen vorzunehmen. Dafür steht in 2017 ein Budget in Höhe von 130.000,00 € zur Verfügung. Neben den immer wiederkehrende Ersatzbeschaffungen sind auch marode Spielgeräte zu ersetzen. Zudem besteht in fast allen Kindertagesstätten ein Renovierungsstau. Um gegenüber den nicht kommunalen Einrichtungen konkurrenzfähig und attraktiv zu bleiben, sind diese Maßnahmen erforderlich. Außerdem ist eine neue Kindertageseinrichtung (Hölkeskampring) geplant und eine weitere Kindertageseinrichtung (ehemalige Michaelstr.) vergrößert sich.

Projekt: 7.360106 Königin-Luisen-Schule (Kita Michaelstr.)

Im Rahmen der Ausbauplanung für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren erfolgt der Umbau der Königin-Luisen-Schule in eine Kindertageseinrichtung mit Familienzentrum und Familien- und Schulberatung.

Das Gebäude der Kindertageseinrichtung Michaelstraße kann aufgrund des enormen unwirtschaftlichen Sanierungsbedarfes nicht weiter genutzt werden.

Eine Eröffnung der Einrichtung ist Ende 2016 vorgesehen.

Zeile 1:

Im Rahmen des Zuwendungsbescheides wird die Einzahlung auf die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 aufgeteilt. Die Gesamtsumme der Förderung beträgt 80 % der förderungsfähigen Auszahlungen.

Projekt: 7.360190 KinvFG – KiTa Lerchenweg:

Das vom Bundestag am 21.05.2015 beschlossene Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KinvFG) soll in den Jahren 2015 bis 2018 einen Beitrag zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet leisten. Lt. Förderbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 08.10.2015 wurden der Stadt Herne hierfür Fördermittel bereitgestellt. Für das Jahr 2017 sind 630.000,00 € für Umbaumaßnahmen eingeplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 567.000,00 €.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3602	Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	Verantwortlicher:	Frau Dr. Frenzke-Kulbach
Beschreibung:			
Offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger in und außerhalb von Einrichtungen, Jugendverbandsarbeit inklusive der Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen			
Leistungen:			
36.02.01 Förderung der Jugendverbände		36.02.04 Jugendleitercard (Juleica)	
36.02.02 Förderung der Schularbeitshilfen		36.02.05 Förderung der Jugendsozialarbeit	
36.02.03 Förderung der Kinderanwältin		36.02.06 Förderungen der Einrichtungen Dritter	
Produktziele:			
– Erhalt und Weiterentwicklung der Trägervielfalt und einer bedarfsorientierten Einrichtungsinfrastruktur – Anerkennung des Ehrenamtes – Gewährleistung der Kinder-/Jugenderholungsmaßnahmen – Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher			
Zielgruppen:			
Freie Träger der Jugendarbeit und darüber junge Menschen im Alter von 6 bis 21, in bestimmten Fällen bis 27 Jahren sowie hauptamtliche Multiplikatoren.			
Auftragsgrundlage:			
Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, Arbeitsförderungsgesetz, Landesjugendplan, Richtlinien der Stadt Herne, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses , Kinder- und Jugendförderungspläne des Landes und der Stadt Herne			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
3602000000:							
360201	Anzahl der geförderten Jugendverbände (Stück)	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360202	Anz. der ausgegebenen Ruhrtopcards (Stück)	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360203	Anz. der ausgestellten Jugendleitercard (Stück)	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360204	Anz. der geförd. Träger der Sozialarbeit (Stück)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360205	Anz. der geförd. Einrichtungen Dritter (Stück)	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360206	Anz. Träger offener Kinder-/Jugendarbeit (Stück)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360207	Anz. TN von Kinder-/Jugenderholungsmaß. (Personen)	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360208	Zusch. i.R.v. Kinder-/Jugenderholungsmaß (Stück)	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360291	Aufwanddeckungsgrad (%)	11,88	12,00	13,00	13,00	13,00	12,00
360292	Personalaufwandsquote (%)	3,91	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.421,00	142.700	142.700	142.700	142.700	142.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	170,25	12	15	16	14	15
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	142.591,25	142.712	142.715	142.716	142.714	142.715
11	-	Personalaufwendungen	46.871,79-	47.908-	47.846-	49.129-	49.969-	50.359-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.291,57-	3.466-	3.829-	3.333-	2.913-	3.123-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,14-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	250,00-	250-	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	961.328,15-	1.016.400-	1.039.400-	1.062.400-	1.085.400-	1.108.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.906,62-	132-	129-	131-	128-	119-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.025.208,27-	1.068.156-	1.091.205-	1.114.993-	1.138.411-	1.162.001-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	882.617,02-	925.444-	948.489-	972.276-	995.697-	1.019.286-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	882.617,02-	925.444-	948.489-	972.276-	995.697-	1.019.286-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	882.617,02-	925.444-	948.489-	972.276-	995.697-	1.019.286-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	40.828,59-	26.033-	26.479-	25.600-	21.256-	19.087-
		92000030 IT-Druck	11.037,70-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	4.409,16-	2.211-	4.386-	4.556-	4.899-	5.142-
		92000050 IT-Aufwendungen	6.645,56-	6.382-	6.601-	6.523-	6.574-	6.603-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	111.274,20-	110.719-	110.737-	110.737-	110.737-	110.737-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	878,76-	2.292-	2.292-	2.292-	2.292-	2.292-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.073,97-	147.636-	150.496-	149.709-	145.757-	143.862-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.057.690,99-	1.073.080-	1.098.985-	1.121.985-	1.141.454-	1.163.148-

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3602	Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die Jugendverbandsmittel werden verwendet für die Förderung von Wochenendfreizeiten, kulturellen Veranstaltungen, Veranstaltungen der Jugendbildung, Kinder- und Jugendgruppen, internationalen Begegnungen, Jugendfahrten/-erholungen, sowie Verwaltungskosten und Jugendpflegematerial. Die Zuschüsse betragen für

- die evangelische Jugend 53.785,00 €
- die katholische Jugend 71.305,00 €
- die Sportjugend 62.280,00 €
- die Falken 43.135,00 €
- kleine Verbände 32.112,50 €

Die Förderung der offenen Jugendarbeit freier Träger erfolgt wie folgt:

Stadtbezirk Wanne :

Ev.Jugend: Cranger Arche /Jugendtreff Punkt (3.609,00 €), HOT Jugendbistro (118.418,00 €),

BDKJ: St. Michael (1.465,00 €), Allerh.Dreifaltigkeit (2.917,00 €)

Falken: Kindertreff "Laurentiuskeller" (4.917,00 €), Pub a la Pub (57.032,00 €)

Gesamtfördersumme: 188.358,00 €

Stadtbezirk Eickel:

Ev.Jugend: Katakombe (3.609,00 €), Jugendheim Wanne Süd (3.609,00 €), Jugendtreff Eickel(10.803,00 €)

BDKJ: St.Barbara (2.917,00 €), St.Marien Herzogstr. (1.465,00 €)

Falken: Kindertreff "Am Pütt" (7.874,00 €)

Gesamtfördersumme: 30.277,00 €

Stadtbezirk Mitte:

Ev.Jugend: You!gendtreff (3.609,00 €), Jugend Cafe (3.609,00 €), Dreifaltigkeit (3.609,00 €), CVJM Heim (28.801,50 €)

Cafe 26 (25.418,00 €), BDKJ: Heilige Familie (2.917,00 €), St.Bonifatius (2.917,00 €) St.Marien Bismarckstr. (1.465,00 €)

Sportjugend : Sportjugendhaus (54.995,50 €)

Gesamtfördersumme: 127.341,00 €

Stadtbezirk Sodingen:

Ev.Jugend: Jugendtreff Zion (3.609,00 €), Gemeindehaus Sodingen (3.609,00 €)

BDKJ: Thomas Morus Haus (2.917,00 €), St.Dreifaltigkeit (1.465,00 €)

Falken: Jugendtreff JUP (12.291,00 €)

Falken/AWO: Begegnungstätte Haltestelle Horsthausen (56.965,50 €)

Gesamtfördersumme: 80.856,50 €

- für die Einrichtungen der ev. Jugend i.H.v. 212.312,50 €
- für die Einrichtungen der katholischen Jugend i.H.v. 20.445,00 €
- für die Einrichtungen der Falken i.H.v. 111.622,13 €
- für die Einrichtung der Sportjugend i.H.v. 54.995,50 €
- für die Einrichtung der AWO i.H.v. 27.457,37 €

Aus den Mitteln des Landes NRW erhalten die freien Träger für die einrichtungsbezogene Jugendarbeit jährlich zusätzlich rd. 145.000,00 €.

Weitere Mittel stehen für die Förderung von Schularbeitshilfen (27.080,00 €),Jugendsozialarbeit (57.745,00 €) der Kinderanwältin (52.560,00 €), der Jugendgruppenleiter (5.000,00 €), für Prävention an Schulen gegen sexuellen Missbrauch (3.110,00 €) sowie für die Ausstattung der Jugendräume (9.090,00 €) zur Verfügung.

Außerdem werden maximal 50.365,00 € an Mitteln für die Förderung benachteiligter Kinder- und Jugendlicher u.a. für Ferienaktionen und Freizeiten sowie die Weiterbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter bereitgestellt.

Im Rahmen des 3. Kinder- und Jugendförderplanes wird ab dem Haushaltsjahr 2016 eine jährliche Erhöhung um 23.000,00 € für die Gesamtlaufzeit wirksam.

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	781.200	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	781.200	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	868.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	0	868.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	86.800-	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360307: CHATroom -Jugend im Quartier- Worldcafe											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	781.200	0	0	0	0	0	781.200
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	781.200	0	0	0	0	0	781.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	868.000-	0	0	0	0	0	868.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	868.000-	0	0	0	0	0	868.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	86.800-	0	0	0	0	0	86.800-

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3603	Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	Verantwortlicher:	Frau Dr. Frenzke-Kulbach
Beschreibung:			
Sozialraumorientierte Kinder- und Jugendarbeit der städtischen Jugendförderung auf Stadtbezirksebene in offenen Jugendeinrichtungen und mobil, zentrale Veranstaltungen und Querschnittsaufgaben inklusive Maßnahmen zum Jugendschutz, zur internationalen Jugendbegegnung, zur Genderorientierung. Spielflächen- und Ferienprogrammplanung. Soziale Maßnahmen im Projekt Soziale Stadt und Angebote zum Bereich Gesellschaftsspiel			
Leistungen:			
36.03.01 Einrichtungen Wanne		36.03.06 Spielezentrum/Spielothek	
36.03.02 Einrichtungen Eickel		36.03.07 Soziale Stadt-Wilhelmstr. 65	
36.03.03 Einrichtungen Herne-Mitte		36.03.08 Sonstige Jugendarbeit	
36.03.04 Einrichtungen Sodingen		36.03.09 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
36.03.05 Spielflächen			
Produktziele:			
– Sicherstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur der offenen Kinder- und Jugendarbeit insbesondere auf Stadtbezirksebene durch einrichtungsbezogene, mobile, sozialraum- und zielgruppen-, projekt- u. kooperationsorientierte Maßnahmen – Bedarfsgerechte Versorgung mit Spielflächen für Kinder und Jugendliche			
Zielgruppen:			
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren und deren Familien			
Auftragsgrundlage:			
Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Landesjugendplan, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Kinder- und Jugendförderungspläne des Landes und der Stadt Herne			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **3603** **Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
3603000000:							
360301	Anzahl der Spielbusstandorte (Stück)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360302	Teilnehmerzahlen Ferienexpress (Personen)	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360303	Anz. städtischer Jugendeinrichtungen (Stück)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360304	Anz. von Projekten "Demokratie-Life" (Stück)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360305	Anz. städt. Jugendeinrichtungen WAN (Stück)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360306	Anzahl Spielbusstandorte WAN (Stück)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360307	Anz. mob. Jugendarbeit (Streetwork) WAN (Stück)	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360308	Anz. Spielplätze im Bezirk WAN (Stück)	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360309	Anz. städt. Jugendeinrichtungen EICK (Stück)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360310	Anzahl Spielbusstandorte EICK (Stück)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360311	Anz. mob. Jugendarbeit (Streetwork) EICK (Stück)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360312	Anz. Spielplätze im Bezirk EICK (Stück)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360313	Anz. städt. Jugendeinrichtungen HER (Stück)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360314	Anzahl Spielbusstandorte HER (Stück)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360315	Anz. mob. Jugendarbeit (Streetwork) HER (Stück)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360316	Anz. Spielplätze im Bezirk HER (Stück)	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360317	Anz. städt. Jugendeinrichtungen SOD (Stück)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360318	Anzahl Spielbusstandorte SOD (Stück)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360319	Anz. mob. Jugendarbeit (Streetwork) SOD (Stück)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360320	Anz. Spielplätze im Bezirk SOD (Stück)	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360321	Anteil der Angebote Mo. bis Fr. (%)	0	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
360322	Anteil der Angebote Sa. und So. (%)	0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
360323	Anteil der kostenfreien Angebote (%)	0	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
360324	Anteil Kooperations-/Großveranst. (%)	0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
360325	Anteil geschlechtsspezif. Angebote (%)	0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
360326	Anteil Angebote mit und in Schulen (%)	0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
360327	Anteil Schulen mit Lernförderung (%)	0	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
360391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,47	11,00	23,00	23,00	14,00	11,00
360392	Personalaufwandsquote (%)	41,35	43,00	70,00	70,00	79,00	82,00

Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **3603** **Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.164,04	398.240	524.140	567.040	231.364	151.013
3	+	Sonstige Transfererträge	4.802,25	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.830,19	135.400	131.200	131.200	131.200	131.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.953,26	8.883	9.725	9.739	9.710	9.724
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	408.749,74	542.522	665.064	707.979	372.274	291.937
11	-	Personalaufwendungen	1.995.864,86-	2.110.654-	2.059.714-	2.112.823-	2.153.771-	2.187.786-
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.012,87-	52.664-	56.159-	49.159-	43.050-	46.193-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.550,66-	382.300-	442.700-	479.900-	368.600-	368.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.728,13-	42.408-	44.036-	45.149-	19.447-	18.601-
15	-	Transferaufwendungen	155.906,26-	205.600-	290.400-	293.500-	90.000-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.586,67-	57.983-	52.779-	52.809-	52.768-	52.631-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.594.649,45-	2.851.610-	2.945.788-	3.033.340-	2.727.635-	2.673.811-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.185.899,71-	2.309.087-	2.280.723-	2.325.362-	2.355.361-	2.381.874-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.185.899,71-	2.309.087-	2.280.723-	2.325.362-	2.355.361-	2.381.874-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.185.899,71-	2.309.087-	2.280.723-	2.325.362-	2.355.361-	2.381.874-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.268.000,00-	1.268.000-	1.220.400-	1.220.400-	1.220.400-	1.220.400-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	95.691,95-	60.993-	63.266-	58.652-	48.706-	43.733-
		92000030 IT-Druck	7.079,75-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	204.398,32-	105.959-	198.482-	205.660-	217.796-	227.109-
		92000050 IT-Aufwendungen	33.227,80-	31.908-	84.230-	83.236-	83.879-	84.251-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	440.806,68-	438.050-	437.903-	437.903-	437.903-	437.903-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	15.585,12-	33.886-	33.886-	33.886-	33.886-	33.886-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	167.495,40-	164.072-	164.072-	164.072-	164.072-	164.072-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.232.285,02-	2.102.868-	2.202.239-	2.203.809-	2.206.642-	2.211.355-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.418.184,73-	4.411.955-	4.482.962-	4.529.171-	4.562.003-	4.593.229-

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3603	Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Die Stadtbezirksbudgets werden für die Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen u.a. für die mobile Arbeit mit Kindern, Streetwork, internationale Jugendbegegnung, Mädchen- und Jungenarbeit, Jugendkulturarbeit, Sonderveranstaltungen, verwendet. Die Gelder werden zurzeit wie folgt verteilt:

- Team Wanne 22.000,00 €
 - Team Eickel 15.500,00 €
 - Team Mitte 19.400,00 €
 - Team Sodingen 15.500,00 €
 - Spielezentrum 126.500,00 €
 - Kinder und Jugendschutz 5.000,00 €
 - Sonstige Jugendarbeit 46.000,00 €
 - Ferienexpress 24.000,00 €
 - Jugendkulturveranstaltung "Ruhrpottbattle" 18.700,00 €
 - Flüchtlingsarbeit/ Projekte für Integration 5.000,00 €
 - Überprüfung elektronische Betriebsmittel aller Jugendeinrichtungen 10.000,00 €
 - Für geringwertige Ausstattungsgegenstände in den Einrichtungen stehen insgesamt 24.700,00 € zur Verfügung
- Alle Positionen sind in Zeile 13 bzw. 16 des Haushaltsplanes enthalten.

Für das ab 2015 neu aufgenommene Projekt "Jugend Stärken" wird für das Haushaltsjahr 2017 ein Aufwandsvolumen von 230.500,00 € (Zeile 15 und 13) eingeplant. Das Projekt ist fachlich angesiedelt im Übergang von der Schule in den Beruf und richtet sich an benachteiligte Jugendliche im Alter von 12 - 27 Jahren. Das Projekt wird bis 2018 durchgeführt.

Für das ab 2015 neu aufgenommene Projekt "Demokratie leben" wird für das Haushaltsjahr 2017 ein Aufwandsvolumen von 85.000,00 € einkalkuliert. Es handelt sich um ein Projekt für Demokratiebildung und gegen Fremdenfeindlichkeit und Salafismus.

Das Projekt "CHATroom - Raum für Kinder und Jugendliche" wurde im März/April 2016 von einer Jury zur Förderung im Rahmen eines Sonderprogramms zur Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher ausgewählt. Der Förderzeitraum erstreckt sich über die Jahre 2016-2018. Die Planungen für die Umsetzung laufen bereits. Der Maßnahmenbeginn ist noch in 2016 vorgesehen. Der Eigenanteil in Höhe von 10 % im konsumtiven Bereich soll aus dem eigenen FB-Budget gedeckt werden. Die Aufwendungen betragen in 2017 47.700 Euro und in 2018 95.400 Euro. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2017 auf 42.900 Euro und in 2018 auf 85.800 Euro.

Die hier beschriebene Maßnahme steht in inhaltlichem Zusammenhang mit der Erweiterung der OGS-Freiherr-vom-Stein. Auch diese Maßnahme ist Teil des Projektes "CHATroom" und wird ebenfalls im Rahmen des Sonderprogramms gefördert.

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	781.200	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	781.200	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	868.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.408,18-	12.400-	12.400-	0	12.400-	12.400-	12.400-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	12.408,18-	12.400-	880.400-	0	12.400-	12.400-	12.400-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.408,18-	12.400-	99.200-	0	12.400-	12.400-	12.400-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7360307: CHATroom -Jugend im Quartier- Worldcafe											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	781.200	0	0	0	0	0	781.200
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	781.200	0	0	0	0	0	781.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	868.000-	0	0	0	0	0	868.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	868.000-	0	0	0	0	0	868.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	86.800-	0	0	0	0	0	86.800-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	5.269	5.269
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.319	6.319
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.408,18-	12.400-	12.400-	0	12.400-	12.400-	12.400-	18.690-	18.690-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.408,18-	12.400-	12.400-	0	12.400-	12.400-	12.400-	18.690-	18.690-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.408,18-	12.400-	12.400-	0	12.400-	12.400-	12.400-	12.371-	12.371-

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3603	Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Projekt "CHATroom - Raum für Kinder und Jugendliche" wurde im März/April 2016 von einer Jury zur Förderung im Rahmen eines Sonderprogramms zur Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher ausgewählt. Der Förderzeitraum erstreckt sich über die Jahre 2016-2018. Die Planungen für die Umsetzung laufen bereits. Der Maßnahmenbeginn ist noch in 2016 vorgesehen.

Die Auszahlungen belaufen sich auf 868.000 Euro. Die 90%ige-Förderung beträgt 781.200 Euro.

Die hier beschriebene Maßnahme steht in inhaltlichem Zusammenhang mit der Erweiterung der OGS-Freiherr-vom-Stein. Auch diese Maßnahme ist Teil des Projektes "CHATroom" und wird ebenfalls im Rahmen des Sonderprogramms gefördert.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3604	Familienunterstütz./ erzieherische Hilfe

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	Verantwortlicher:	Frau Dr. Frenzke-Kulbach
Beschreibung:			
Familienunterstützende und erzieherische Beratungen sowie institutionelle Erziehungsberatung, Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige			
Leistungen:			
36.04.01 Förderung der Erziehung in der Familie		36.04.07 Adoptionsvermittlung	
36.04.02 Hilfe zur Erziehung		36.04.08 Jugendgerichtshilfe	
36.04.03 Hilfe für junge Volljährige		36.04.09 Bildungs- und Teilhabepaket	
36.04.04 Familien- und Schulberatungsstelle		36.04.10 Kinderschutz	
36.04.05 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendliche		36.04.11 Mitwirkung in Familiengerichtsverfahren	
36.04.06 Inobhutnahme		36.04.12 unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	
Produktziele:			
- Familienkompetenzstärkung durch Präventionsangebote, - Früherkennung familiärer Problemlagen + Vernetzung mit and. Hilfen/ Sicherstellung der notwendigen individuellen Hilfen für junge Menschen und deren Familien durch Beratung, Unterstützung und Gewährung von Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer + stationärer Form / Verselbständigungshilfen. - Schutz von Kindern - Eingliederungshilfen zur Verbesserung der Teilhabe an der Gemeinschaft - Bedarfsgerechte Erziehungs- und Schulberatung			
Zielgruppen:			
Junge Menschen u. ihre Eltern, andere Erziehungsberechtigte u. Bezugspersonen & Fachkräfte u. freie Träger der Kinder- u. Jugendhilfe, Erzieher u.a.			
Auftragsgrundlage:			
Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Landesjugendplan, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **3604** **Familienunterstütz./ erzieherische Hilfe**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
3604000000:							
360401	FZ ambulante Erziehungshilfen (Personen)	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360402	FZ stationäre Erziehungshilfen (Personen)	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360403	Anzahl Pflegekinder (Personen)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360404	ambulante Eingliederungshilfen (§35a) (Stück)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360405	Meldung Kindeswohlgefährdung (Stück)	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360406	Betr. Kinder in der Erziehungsberatung (Personen)	1.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360407	Zeitnahe Erstkontakte (%)	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360408	stationäre Eingliederungshilfen (§35a) (Stück)	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360409	Betr. Kinder in der Schulberatung (Personen)	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360410	Jahreszahlen Willkommensbesuche (Stück)	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360411	Jahreszahl. Besuche UTeilnahme DatV (Stück)	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360413	Jahreszahlen Inobhutnahmen (Stück)	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360414	Anteil der ambulanten Hilfen (%)	0	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
360415	Durchschnittskosten amb. Hilfen (Euro)	0	8.100,00	8.910,00	8.965,00	9.020,00	9.075,00
360416	Durchschnittskosten Vollzeitspflege (Euro)	0	9.600,00	9.745,00	9.795,00	9.845,00	9.895,00
360417	Durchschnittskosten Heim (Euro)	0	44.500,00	45.200,00	45.300,00	45.400,00	45.500,00
360418	Durchschnittsk. stat. Einglied.hilfen (Euro)	0	66.500,00	68.160,00	69.860,00	71.610,00	73.400,00
360419	Durchschnittsk. amb. Einglied.hilfen (Euro)	0	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.780,00	7.940,00
360420	davon pro Fall Integrationshilfe (Euro)	0	13.500,00	13.800,00	14.150,00	14.500,00	14.860,00
360421	Anteil einvernehmlich beendet Ü18 (%)	0	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
360422	Erfolgreiche Willkommensbesuche (%)	0	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
360423	Anteil geeigneter Pflegeeltern (%)	0	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
360424	Anteil päd. Sanktionsfolgen (JGH) (%)	0	42,00	50,00	50,00	50,00	50,00
360425	Erstkontakte in 4 Wo. (EB) (%)	0	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
360426	Familienbildungsangebote (Stück)	0	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
360491	Aufwanddeckungsgrad (%)	11,60	22,00	30,00	26,00	24,00	24,00
360492	Personalaufwandsquote (%)	18,30	18,00	16,00	18,00	18,00	19,00

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3604 Familienunterstütz./ erzieherische Hilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.167,76	1.079.613	1.420.683	773.754	711.397	649.389
3	+	Sonstige Transfererträge	822.795,50	1.053.900	974.600	974.600	974.600	974.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677.423,82	5.463.900	8.571.600	7.544.200	6.488.900	6.557.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.011,07	602	4.928	4.980	4.875	4.590
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.523.420,15	7.601.015	10.974.811	9.300.534	8.182.772	8.188.679
11	-	Personalaufwendungen	5.559.518,78-	6.150.076-	6.068.633-	6.229.234-	6.350.804-	6.448.817-
12	-	Versorgungsaufwendungen	158.118,20-	173.494-	202.035-	176.964-	155.004-	166.340-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.518,03-	1.357.000-	1.168.700-	237.300-	237.700-	237.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.761,65-	15.266-	22.159-	19.441-	20.010-	19.333-
15	-	Transferaufwendungen	20.503.784,12-	24.604.600-	29.500.300-	28.615.700-	27.689.700-	27.580.300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.050,68-	177.692-	207.674-	207.781-	207.634-	207.142-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.429.751,46-	32.478.128-	37.169.500-	35.486.419-	34.660.853-	34.659.832-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	23.906.331,31-	24.877.113-	26.194.689-	26.185.886-	26.478.081-	26.471.153-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	23.906.331,31-	24.877.113-	26.194.689-	26.185.886-	26.478.081-	26.471.153-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	23.906.331,31-	24.877.113-	26.194.689-	26.185.886-	26.478.081-	26.471.153-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.048.784,49-	689.357-	697.131-	654.394-	585.715-	525.919-
		92000030 IT-Druck	9.309,55-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	508.080,73-	307.041-	581.587-	603.071-	639.971-	668.199-
		92000050 IT-Aufwendungen	810.772,56-	778.509-	1.267.807-	1.252.801-	1.262.494-	1.268.096-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	510.788,64-	507.584-	507.478-	507.478-	507.478-	507.478-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	3.359,88-	3.241-	3.241-	3.241-	3.241-	3.241-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	61.954,44-	60.781-	60.781-	60.781-	60.781-	60.781-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.953.050,29-	2.346.513-	3.118.025-	3.081.767-	3.059.681-	3.033.715-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	26.859.381,60-	27.223.626-	29.312.715-	29.267.652-	29.537.762-	29.504.867-

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3604	Familienunterstütz./ erzieherische Hilfe

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Im Produkt enthalten ist die Familien- und Schulberatung mit dem Pflichtangebot der Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII (einschließlich der SoFrüh-Beratung für die Kitas) und der Beratung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung („8b-Beratung“) sowie die Schulberatung, die auf Basis eines Kooperationsvertrages mit dem Land NRW durchgeführt wird. Diesem Bereich zuzuordnen sind die Personalkosten der Beratungsstelle sowie die Sach- und Betriebskosten inklusive Honorarmittel und Reisekosten (i.H.v. insgesamt 60.600,00 €, im Haushaltsplan in Zeile 13 bzw. 16 enthalten) und die Zuweisungen des Landes i.H.v. 160.000,00 €, inklusive der Sonderzuwendungen für die Kooperation mit den Familienzentren (Zeile 2 des Haushaltsplanes).

Zusätzlich sind im Jahr 2016 für den Umzug in neue Geschäftsstelle Kosten in Höhe von 100.000,00 € enthalten (Zeile 13).

Dem Produkt der Familien- und Schulberatungsstelle ist seit dem 01.06.2015 der Fachdienst Eingliederungshilfen organisatorisch zugeordnet worden. Der Fachdienst Eingliederungshilfen hat die Aufgabe die Anspruchsvoraussetzungen nach § 35 a SGB VIII zu überprüfen, zu gewähren und die Hilfeplanung durchzuführen.

Seit Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes zum 01.01.2012 ist die Vorhaltung einer Koordinierungsstelle Frühe Hilfen im Fachbereich und eines Angebotes Früher Hilfe in Kooperation mit den Herner Geburtskliniken und dem Fachbereich Gesundheit etabliert worden. Zudem wurde die Bündelung präventiver Jugendhilfe und Familienbildung im Familienbüro vollzogen. Dies korrespondiert mit der Umsetzung des Handlungskonzeptes " Kommunale Familienförderung in Herne - Zukunft für Familien in Herne ". Die auf den Fachbereich entfallenden Kosten in Höhe von insgesamt ca. 45.000,00 € sind in den Zeilen 13 und 16 des Haushaltsplanes berücksichtigt worden.

Die Zuweisungen des Landes betragen 114.000,00 € (Zeile 2 des Haushaltsplanes). Durch diese Zuweisungen werden sowohl die Aufwendungen für Koordination und Netzwerkarbeit des Fachbereiches in den Frühen Hilfen gedeckt als auch entsprechend der Kooperationsvereinbarungen die Personalaufwendungen für Familienhebammen und "Koordinatoren/innen" in den Geburtskliniken, die in Zeile 11 des Haushaltsplanes enthalten sind.

Der Erhalt der Schulsozialarbeit in Herne wird durch Landesmittel bis 2017 unterstützt. Mit diesen Mitteln wird ab 2015 die Schulsozialarbeit ausgebaut und qualitativ weiterentwickelt. Grundlage ist das Gesamtkonzept Schulsozialarbeit in Herne, welches im Jahr 2015 entwickelt und im März 2016 implementiert wurde. Der gesamte Prozess ist durch ein breites und intensives Beteiligungsverfahren (u.a. mit der Bezirksregierung Arnsberg und dem Fachbereich Kinder-Jugend-Familie) gekennzeichnet. Ziel ist die dauerhafte und strukturell eingebundene Implementierung der Schulsozialarbeit in Herne. Für die Aufwendungen sind in 2016 bis 2017 je 912.300,00 € veranschlagt (Zeile 13). Die Förderung in Höhe von jährlich 729.800,00 € sind in Zeile 2 des Haushaltsplanes abgebildet.

In diesem Produkt sind außerdem die Aufwendungen für das Fachcontrolling, den kultursensiblen Dienst, die Familienberichterstattung und die Familienbildung in Höhe von 21.300,00 € enthalten (Zeile 13).

zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

In den Aufwendungen für Transferleistungen sind 29.413.300 € für die wirtschaftliche Jugendhilfe enthalten.

Es ist davon auszugehen, dass sich erhebliche Minderaufwendungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung (HzE) ergeben. Mit Hilfe einer verbesserten Fachsoftware und dadurch mit einem präzisierten Fachcontrolling sowie einem regelmäßigen integrierten Berichtswesen, welches rechtzeitig auf riskante Entwicklungen hinweist und steuerungsrelevante Informationen sammelt, wird eine effektive und effiziente Steuerung der HzE ermöglicht. Die aktuellen Prognosen der Flüchtlingszahlen sowie das neu eingeführte Projekt "Integration von Neuzugewanderten" führen ebenfalls zu einer Minderung der Aufwendungen. In den Folgejahren ist mit einer erheblichen Erhöhung der Einsparungen aufgrund eines überproportionalen Anstiegs der Integrationsfallzahlen zu rechnen.

zu Zeile 2:

Bezüglich der Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Ausländer wird durch das Land NRW eine Pauschale gewährt.

zu Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Für die in den Transferaufwendungen enthaltenen Mehrbedarfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wird mit einer Kostenerstattung in Höhe von 100 % der Aufwendungen gerechnet.

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3604 Familienunterstütz./erzieher. Hilfe

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.049,58	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	1.049,58	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.008,60-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	13.008,60-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.959,02-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3604 Familienunterstütz./erzieher. Hilfe

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.049,58	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049,58	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.008,60-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	80.959-	80.959-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.008,60-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	80.959-	80.959-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.959,02-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	80.959-	80.959-

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3605	Sonstige Förderungen

Organisationseinheit:	Fachbereich 42	Verantwortlicher:	Frau Dr. Frenzke-Kulbach
Beschreibung:			
Personenbezogene Angebote und Leistungen zur Förderung von jungen Menschen und ihrer Familien außerhalb der allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit, der Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und der in Produkt "familienunterstützende & erzieherische Beratungen und Hilfen" (36.04) aufgeführten Hilfen.			
Leistungen:			
36.05.01 Schattenlicht - B sex. missbr. Fr u Ki		36.05.04 Beistandschaften für Minderjährige	
36.05.02 Jugend-Konflikt- und Drogenberatung		36.05.05 Leist. n. B.elterngeld- u. -zeitgesetz	
36.05.03 Pfleg- und Vormundschaften			
Produktziele:			
- Förderung von Beratungsstellen, - Sachgerechte Beratung, - Information + Unterstützung in Fragen des Familienrechts, - Sicherstellung der kontinuierlichen Unterhaltstransfers u. Elterngeldgewährung, - Sicherstellung der Beurkundungstätigkeit in familienrechtlichen Angelegenheiten			
Zielgruppen:			
Junge Menschen (0-21, höchstens 27 Jahren) u. ihre Familien bzw. Eltern, andere Erziehungsberechtigte sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe			
Auftragsgrundlage:			
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch (SGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses			
Sonstiges:			
36.05.01 Schattenlicht,			
36.05.02 JKD e.V.,			
36.05.03 Pflegschaften und Vormundschaften,			
36.05.04 Beistandschaften,			
36.05.05 Elterngeld			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3605 Sonstige Förderungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
3605000000:							
360501	Anz. Beratungsstellen (Stück)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360502	Pfleg-/ Vormund- und Beistandschaften (Stück)	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360503	Elterngeld -im Kalenderjahr bearb. Fälle (Stück)	1.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360504	Beurkundungen (Stück)	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360506	Durchschn. Bearbeitung Elterngeld (Tage)	0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
360507	Vormundsch./Pflegschaft. pro Stelle (Stück)	0	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
360591	Aufwanddeckungsgrad (%)	3,58	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
360592	Personalaufwandsquote (%)	52,52	61,00	71,00	73,00	74,00	73,00

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3605 Sonstige Förderungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309,26	159	83	83	83	83
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.349,70	67.939	60.941	60.975	60.906	60.941
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	66.658,96	68.098	61.024	61.059	60.989	61.024
11	-	Personalaufwendungen	978.559,63-	1.366.760-	1.336.521-	1.382.163-	1.410.703-	1.425.613-
12	-	Versorgungsaufwendungen	129.127,36-	126.510-	135.027-	118.362-	103.701-	111.298-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.026,22-	26.000-	23.700-	15.500-	15.600-	15.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.064,96-	1.321-	1.973-	2.143-	2.313-	2.483-
15	-	Transferaufwendungen	288.223,33-	328.700-	360.200-	360.200-	360.200-	360.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.877,83-	29.461-	25.332-	25.404-	25.306-	24.977-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.433.879,33-	1.878.752-	1.882.752-	1.903.771-	1.917.823-	1.940.271-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.367.220,37-	1.810.655-	1.821.728-	1.842.713-	1.856.834-	1.879.247-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.367.220,37-	1.810.655-	1.821.728-	1.842.713-	1.856.834-	1.879.247-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.367.220,37-	1.810.655-	1.821.728-	1.842.713-	1.856.834-	1.879.247-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	51.035,75-	44.755-	46.320-	43.787-	36.885-	33.122-
		92000030 IT-Druck	4.905,62-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	125.703,92-	60.714-	120.026-	125.628-	136.563-	144.624-
		92000050 IT-Aufwendungen	172.787,63-	165.912-	231.336-	228.598-	230.366-	231.389-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	62.474,40-	61.191-	61.344-	61.344-	61.344-	61.344-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	12.561,96-	12.399-	12.399-	12.399-	12.399-	12.399-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.469,28-	344.970-	471.425-	471.755-	477.557-	482.877-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.796.689,65-	2.155.625-	2.293.153-	2.314.468-	2.334.391-	2.362.124-

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3605	Sonstige Förderungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die Vormundschaftsvereine des Sozialdienstes katholischer. Frauen (SKF) und der Arbeiterwohlfahrt - Unterbezirk Ruhr-Mitte wurden beauftragt einen Teil der Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge für die Stadt Herne zu betreuen. Im Hinblick auf die derzeitige Prognose stagniert die Anzahl der Betreuten durch den SKF und der AWO ab 2017, sodass mit gleichbleibenden Kosten zu rechnen ist.

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3605 Sonstige Förderungen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.181,03-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.181,03-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.181,03-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3605 Sonstige Förderungen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.181,03-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181,03-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.181,03-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	0	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produkte:

P.41.01 Gesundheitsförderung und -schutz

P.41.02 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.714,92	413.000	413.046	413.046	413.046	413.046
3	+	Sonstige Transfererträge	45.850,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.954,08	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.746,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.991,68	1.262	1.343	1.367	1.177	966
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	560.256,79	674.262	674.389	674.413	674.223	674.013
11	-	Personalaufwendungen	2.591.997,66-	2.774.065-	2.710.553-	2.782.814-	2.837.093-	2.880.936-
12	-	Versorgungsaufwendungen	82.891,50-	87.614-	96.151-	84.246-	73.800-	79.244-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.345,92-	66.500-	66.500-	68.500-	68.500-	68.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.663,66-	1.797-	2.173-	2.503-	2.692-	2.421-
15	-	Transferaufwendungen	240.075,78-	380.900-	380.900-	380.900-	380.900-	380.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.868,59-	144.704-	144.835-	144.886-	144.816-	144.582-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.100.843,11-	3.455.580-	3.401.112-	3.463.849-	3.507.802-	3.556.583-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.540.586,32-	2.781.318-	2.726.724-	2.789.436-	2.833.579-	2.882.571-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.540.586,32-	2.781.318-	2.726.724-	2.789.436-	2.833.579-	2.882.571-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.540.586,32-	2.781.318-	2.726.724-	2.789.436-	2.833.579-	2.882.571-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	98.243,83-	73.007-	75.211-	70.573-	58.417-	52.454-
		92000030 IT-Druck	4.571,22-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	257.480,86-	137.693-	259.230-	268.868-	285.521-	298.302-
		92000050 IT-Aufwendungen	271.543,89-	260.738-	269.710-	266.518-	268.580-	269.772-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	334.974,60-	332.744-	332.744-	332.744-	332.744-	332.744-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	81.968,04-	80.293-	80.293-	80.293-	80.293-	80.293-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.782,44-	884.875-	1.017.588-	1.019.396-	1.025.955-	1.033.966-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.589.368,76-	3.666.193-	3.744.312-	3.808.832-	3.859.534-	3.916.536-

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	692,10	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	692,10	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692,10-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	692,10-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	4101	Gesundheitsförderung und- schutz

Organisationseinheit:	Fachbereich 43	Verantwortlicher:	Hr. Pinkal
Beschreibung:			
- Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation in Herne - Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen - Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz, Trinkwasserüberwachung			
Leistungen:			
41.01.01 Gesundheitsfördernde Veranst. u. Maßn.		41.01.04 Gesundheitsaufsicht	
41.01.02 Gesundheitsplanung		41.01.05 Umweltmedizin	
41.01.03 Selbsthilfeförderung		41.01.06 Schädlingsbekämpfung	
Produktziele:			
– Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Herner Bevölkerung			
Zielgruppen:			
Herner Einwohner, freie Träger im Gesundheitswesen, Wohlfahrtsverbände, Selbsthilfegruppen, Schulen, Kindertageseinrichtungen			
Auftragsgrundlage:			
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Spezialgesetze im Bereich des Apothekenwesens, der Medizinalaufsicht, Hygiene- und Trinkwasserüberwachung, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produkt 4101 Gesundheitsförderung und- schutz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
4101000000:							
410101	Anzahl ges.fördernde Veransth. u. Maßn. (Stück)	230,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
410102	Anzahl Selbsthilfegruppen (Stück)	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
410103	Anzahl Apothekenbesichtigungen (Stück)	29,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
410104	Anzahl Prüfungen bei Ges.-Fachberufen (Stück)	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
410105	Anzahl Belehrungen nach IfSG (Stück)	2.621,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
410106	Anzahl Begehungen Hygienekontrolle (Stück)	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
410107	Anzahl meldepflichtige Krankh. IfSG (Stück)	639,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
410108	Anzahl Umgebungsuntersuchungen (Stück)	175,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
410109	Anzahl überw. Hausinstallationen TVO (Stück)	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
410110	Anzahl umwelthyg. Beratungen (Stück)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
410191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	19,27	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
410192	Personalaufwandsquote (%)	54,48	66,00	82,00	83,00	83,00	83,00

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4101 Gesundheitsförderung und- schutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.714,92	31.000	31.046	31.046	31.046	31.046
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.417,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.455,05	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.982,92	910	957	971	801	660
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	273.570,74	91.910	92.003	92.017	91.847	91.706
11	-	Personalaufwendungen	773.230,86-	971.950-	930.983-	958.164-	977.185-	990.760-
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.619,70-	50.739-	55.681-	48.789-	42.726-	45.890-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.263,45-	30.000-	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.928,31-	763-	809-	809-	669-	513-
15	-	Transferaufwendungen	138.390,78-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.290,67-	119.966-	120.125-	120.155-	120.115-	119.979-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.075.723,77-	1.173.417-	1.137.598-	1.159.918-	1.172.695-	1.189.142-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	802.153,03-	1.081.507-	1.045.595-	1.067.900-	1.080.848-	1.097.435-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	802.153,03-	1.081.507-	1.045.595-	1.067.900-	1.080.848-	1.097.435-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	802.153,03-	1.081.507-	1.045.595-	1.067.900-	1.080.848-	1.097.435-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	30.621,46-	27.269-	28.124-	26.581-	21.843-	19.614-
		92000030 IT-Druck	501,73-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	92.232,25-	46.529-	87.019-	90.528-	96.945-	101.813-
		92000050 IT-Aufwendungen	86.893,97-	83.436-	86.307-	85.286-	85.946-	86.327-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	107.191,80-	106.478-	106.478-	106.478-	106.478-	106.478-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	26.229,84-	25.694-	25.694-	25.694-	25.694-	25.694-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.671,05-	289.806-	334.022-	334.966-	337.305-	340.326-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.145.824,08-	1.371.313-	1.379.617-	1.402.867-	1.418.152-	1.437.761-

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	4102	Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Organisationseinheit:	Fachbereich 43	Verantwortlicher:	Hr. Pinkal
Beschreibung: - Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen im Amtsärztlichen Dienst, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst und Sozialpsychiatrischen Dienst. - Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. - Psychiatriekoordination			
Leistungen: 41.02.01 Amtsärztlicher Dienst 41.02.02 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 41.02.03 Sozialpsych. Dienst u Psych.koordination			
Produktziele: – Unabhängige, objektive bedarfsgerechte gutachterliche Stellungnahmen, – Feststellung der Schulfähigkeit u. des individuellen Förderbedarfs, – Verhütung und Früherkennung v. Zahnkrankheiten, – Zielgerechte Unterstützung v. Familien mit besonderen Problemlagen, – Integration i.d. soziale Gemeinschaft, – Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation behinderter Klienten, – Optimierung und Vernetzung regionaler Versorgungsangebote für psychisch Kranke.			
Zielgruppen: Herner Einwohner, insbesondere Eltern und Kinder, freie Träger im Gesundheitswesen, Schulen und Kindertageseinrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Selbsthilfegruppen			
Auftragsgrundlage: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Sozialgesetzbuch (SGB), Bundessozialhilfegesetz (BSHG), öff.-rechtl.Vereinbarung mit der ARGE v. 2005, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Schulgesetze, Landesbeamtengesetz (LBG), BeihilfeVO, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG NRW)			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste
 Produkt **4102** Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
4102000000:							
410201	Anzahl Gutachten je n. Untersuchungsgr. (Stück)	1.827,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
410202	Anzahl zahnärztliche Untersuchungen (Stück)	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
410203	Anzahl Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	1.210,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
410204	Anzahl Empfehlungen f. bes. Förderung (Stück)	130,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
410205	Anzahl Hausbes. u. Beratung Soz.Arb. (Stück)	693,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
410291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,50	20,00	26,00	25,00	25,00	25,00
410292	Personalaufwandsquote (%)	66,62	63,00	79,00	79,00	80,00	80,00

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
3	+	Sonstige Transfererträge	45.850,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.536,23	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.291,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.008,76	352	386	396	376	306
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	286.686,05	582.352	582.386	582.396	582.376	582.306
11	-	Personalaufwendungen	1.818.766,80-	1.802.115-	1.779.571-	1.824.650-	1.859.908-	1.890.177-
12	-	Versorgungsaufwendungen	50.271,80-	36.875-	40.471-	35.458-	31.074-	33.355-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.082,47-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.735,35-	1.034-	1.364-	1.694-	2.024-	1.908-
15	-	Transferaufwendungen	101.685,00-	380.900-	380.900-	380.900-	380.900-	380.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.577,92-	24.738-	24.709-	24.731-	24.701-	24.603-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.025.119,34-	2.282.163-	2.263.514-	2.303.932-	2.335.107-	2.367.442-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.738.433,29-	1.699.810-	1.681.128-	1.721.535-	1.752.731-	1.785.136-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.738.433,29-	1.699.810-	1.681.128-	1.721.535-	1.752.731-	1.785.136-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.738.433,29-	1.699.810-	1.681.128-	1.721.535-	1.752.731-	1.785.136-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	67.622,37-	45.738-	47.087-	43.992-	36.574-	32.841-
		92000030 IT-Druck	4.069,49-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	165.248,61-	91.163-	172.211-	178.340-	188.576-	196.489-
		92000050 IT-Aufwendungen	184.649,92-	177.302-	183.403-	181.232-	182.634-	183.445-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	227.782,80-	226.266-	226.266-	226.266-	226.266-	226.266-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	55.738,20-	54.599-	54.599-	54.599-	54.599-	54.599-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705.111,39-	595.069-	683.566-	684.430-	688.650-	693.640-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.443.544,68-	2.294.879-	2.364.694-	2.405.965-	2.441.381-	2.478.775-

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	692,10	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	692,10	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692,10-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	692,10-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-

Produktbereich **41** Gesundheitsdienste
 Produkt **4102** Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	692,10	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	692,10	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.234-	7.234-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692,10-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692,10-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	7.234-	7.234-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	7.234-	7.234-

Produktbereich	42	Sportförderung

Produkte:

P.42.01 Eigene Sportstätten

P.42.02 Sportförderung

P.42.03 Bäder

P.42.04 Revierpark

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.149,33	244.678	291.375	305.609	264.802	263.722
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.439,92	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.250,32	22.700	19.700	19.700	19.700	19.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.718,87	89.326	2.211	2.232	2.190	2.211
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	388.558,44	432.104	388.686	402.942	362.092	361.033
11	-	Personalaufwendungen	863.873,46-	930.806-	798.830-	826.061-	842.986-	851.506-
12	-	Versorgungsaufwendungen	70.258,51-	94.064-	81.792-	71.702-	62.795-	67.317-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.064,62-	230.800-	143.800-	144.300-	144.800-	144.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	783.762,15-	853.837-	874.364-	966.248-	882.164-	888.509-
15	-	Transferaufwendungen	1.337.021,12-	1.347.900-	1.347.900-	1.347.900-	1.347.900-	1.347.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.224,39-	203.847-	251.701-	261.995-	1.708.486-	1.721.636-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.005.204,25-	3.661.254-	3.498.387-	3.618.206-	4.989.131-	5.021.669-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.616.645,81-	3.229.150-	3.109.701-	3.215.264-	4.627.039-	4.660.636-
19	+	Finanzerträge	788.681,66	76.900	72.700	9.168.500	9.164.300	9.160.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	788.681,66	76.900	72.700	9.168.500	9.164.300	9.160.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.827.964,15-	3.152.250-	3.037.001-	5.953.236	4.537.261	4.499.364
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.827.964,15-	3.152.250-	3.037.001-	5.953.236	4.537.261	4.499.364
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	841.400-	852.900-	852.900-	852.900-	852.900-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		92000010 Investitionskreditzinsen	51.462,73-	47.404-	46.316-	41.424-	40.799-	33.084-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	276.868,82-	68.592-	66.129-	61.988-	50.828-	45.640-
		92000030 IT-Druck	5.295,84-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	80.828,79-	40.672-	71.644-	74.985-	81.540-	86.349-
		92000050 IT-Aufwendungen	54.804,32-	52.638-	53.425-	52.719-	53.127-	53.363-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.557.152,16-	922.298-	1.571.602-	1.571.602-	1.571.602-	1.571.602-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	6.891,60-	6.702-	6.702-	6.702-	6.702-	6.702-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	199.697,52-	195.049-	84.513-	84.513-	84.513-	84.513-
		92000080 Umlage Sportstätten	1.566.670,08-	1.566.670-	1.660.658-	1.660.658-	1.660.658-	1.660.658-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.799.671,86-	3.743.426-	4.415.890-	4.409.491-	4.404.669-	4.396.810-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	6.627.636,01-	6.895.675-	7.452.891-	1.543.744	132.592	102.554

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.678,35	362.700	1.192.500	0	172.800	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	144.055,48	143.400	143.400	0	143.400	143.400	143.400
6	=	Investive Einzahlungen	181.733,83	506.100	1.335.900	0	316.200	143.400	143.400
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.624,29-	1.125.500-	2.147.500-	192.000-	936.500-	744.500-	744.500-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.094,59-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	134.841,92-	127.500-	298.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	598.560,80-	1.265.500-	2.458.500-	192.000-	1.076.500-	884.500-	884.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	416.826,97-	759.400-	1.122.600-	192.000-	760.300-	741.100-	741.100-

Produktbereich **42** **Sportförderung**
Produkt **4201** **Eigene Sportstätten**

Organisationseinheit:	Fachbereich 44	Verantwortlicher:	Hr. Friedhoff
Beschreibung:			
Erhalt bzw. Weiterentwicklung der kommunalen Sportstätteninfrastruktur im Rahmen der Sportentwicklung. Kostenfreie Bereitstellung der kommunalen Sportstätten für Schulen, Vereine sowie für die Bevölkerung.			
Leistungen:			
42.01.01 Sporthallen / gedeckte Spst.		42.01.05 Kleinspielfelder (sep.)	
42.01.02 Sportplätze / ungedeckte Spst.		42.01.06 Sondersportanlagen	
42.01.03 Schwimmsportstätten		42.01.07 Schulsportanlagen	
42.01.04 Sportgelegenheiten			
Produktziele:			
– Die Zufriedenheit der Nutzer / Sportler fördern, den Bereitstellungsgrad von Sportstätten sichern, fördern und erhöhen.			
Zielgruppen:			
Herner Bevölkerung und Sportler, Vereine			
Auftragsgrundlage:			
Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Artikel 18 Absatz 3 Richtlinien für die Sportförderung in der Stadt Herne (gültige Fassung)			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			
Gemäß § 21, I GemHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Kommunalinvestitionsfördermaßnahmen produktübergreifend deckungsfähig.			

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
4201000000:							
420101	Nutzungsgrad Sporthallen (%)	95,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
420102	Nutzungsgrad Sportplätze (%)	76,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
420103	Nutzungsgrad Schwimmbäder (%)	93,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
420104	Nutzungsgrad Sonstige (%)	26,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
420105	Anzahl Sporthallen (Stück)	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
420106	Anzahl Sportplätze (Stück)	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
420107	Anzahl Schwimmbäder (Stück)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
420108	Anzahl Sonstige (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
420191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,40	9,00	18,00	18,00	16,00	16,00
420192	Personalaufwandsquote (%)	13,69	17,00	27,00	26,00	28,00	28,00

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.011,73	244.540	291.237	305.495	264.802	263.722
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.050,47	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.134,66	133	2.052	2.062	2.041	2.051
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	268.196,86	275.374	323.989	338.257	297.543	296.473
11	-	Personalaufwendungen	536.637,74-	555.657-	486.426-	502.160-	512.209-	517.890-
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.765,39-	38.463-	41.854-	36.707-	32.166-	34.482-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.853,13-	174.000-	85.300-	85.800-	86.300-	86.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	781.773,89-	853.656-	874.183-	966.097-	882.164-	888.509-
15	-	Transferaufwendungen	214.286,62-	218.500-	218.500-	218.500-	218.500-	218.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.083,87-	95.002-	88.469-	85.991-	84.961-	83.859-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.897.400,64-	1.935.278-	1.794.732-	1.895.256-	1.816.300-	1.829.540-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.629.203,78-	1.659.904-	1.470.743-	1.556.999-	1.518.757-	1.533.067-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.629.203,78-	1.659.904-	1.470.743-	1.556.999-	1.518.757-	1.533.067-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.629.203,78-	1.659.904-	1.470.743-	1.556.999-	1.518.757-	1.533.067-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	841.400-	852.900-	852.900-	852.900-	852.900-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		92000010 Investitionskreditzinsen	51.462,73-	47.404-	46.316-	41.424-	40.799-	33.084-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	47.207,99-	26.255-	23.923-	22.712-	17.638-	15.838-
		92000030 IT-Druck	55,73-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	48.604,34-	25.792-	44.335-	46.296-	50.029-	52.786-
		92000050 IT-Aufwendungen	27.402,16-	26.319-	27.304-	26.980-	27.189-	27.309-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.557.152,16-	908.287-	1.547.622-	1.547.622-	1.547.622-	1.547.622-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	6.891,60-	6.702-	6.702-	6.702-	6.702-	6.702-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	196.937,88-	192.434-	83.368-	83.368-	83.368-	83.368-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.935.714,59-	2.075.093-	2.632.970-	2.628.505-	2.626.747-	2.620.111-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.564.918,37-	3.734.997-	4.103.713-	4.185.504-	4.145.504-	4.153.177-

Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4201	Eigene Sportstätten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erträge:

Zeile 5:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Pachteinnahme des Volkshaus Röhlinghausen sowie die Umsatzpacht für den Waren- und Getränkeverkauf auf den städtischen Sportanlagen (Die Höhe der Umsatzpacht lässt sich nicht immer genau vorhersagen).

Aufwand:

Zeile 13:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem Verbrauchsmittel sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Abteilung Sport. Außerdem sind enthalten die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (hierzu zählen unter anderem kleine Reparaturen an den baulichen Anlagen), sowie die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen.

Zeile 15:

Die Transferaufwendungen beinhalten den Betriebskostenanteil für die Minigolfanlage, Zuschüsse für die Leistung der Vereine zur Betriebsführung städtischer Bauanlagen (hierzu zählen die Mehrzweckanlage "Funpark Eickel", Sportplätze, Gymnastikhalle Wananas)

Zeile 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten unter anderem Reisekosten, Fortbildungskosten, Betriebs- und Verbrauchsmittel, sowie Post- und Telekommunikationskosten in der Abteilung Sport.

Zeile 28:

Seit 2016 erfolgt hier wieder die interne Verrechnungen von Leistungen zwischen dem Produkt 42.01- Eigene Sportstätten (FB 44) und dem Produkt 55.01- Bereitstellung von Grün-/Freiflächen (FB 55) (Pflege der städtischen Sportplätze durch den FB Stadtgrün)

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.678,35	362.700	1.192.500	0	172.800	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	621,54	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	38.299,89	362.700	1.192.500	0	172.800	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.624,29-	1.125.500-	2.147.500-	192.000-	936.500-	744.500-	744.500-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.094,59-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	463.718,88-	1.138.000-	2.160.000-	192.000-	949.000-	757.000-	757.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	425.418,99-	775.300-	967.500-	192.000-	776.200-	757.000-	757.000-

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420106: Sportplatz Wilhelmstr.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	194.000-	0	0	0	0	0	194.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	194.000-	0	0	0	0	0	194.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	194.000-	0	0	0	0	0	194.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420118: Sportplatz Horsthauser Str. - Erneuerung											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	621,54	0	0	0	0	0	0	622	622
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621,54	0	0	0	0	0	0	622	622
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.584,45-	0	190.000-	0	0	0	0	1.934.529-	2.124.529-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	666-	666-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	419.384-	419.384-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.584,45-	0	190.000-	0	0	0	0	2.354.579-	2.544.579-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.962,91-	0	190.000-	0	0	0	0	2.353.958-	2.543.958-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420120: Sportplatz Emscherstr. - Erneuerung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00-	540.000-	0	0	150.000-	0	0	541.785-	691.785-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00-	540.000-	0	0	150.000-	0	0	541.785-	691.785-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.785,00-	540.000-	0	0	150.000-	0	0	541.785-	691.785-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420121: Stadion Eickel - Erneuerung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.500-	0	474.500-	0	0	0	508.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.500-	0	474.500-	0	0	0	508.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.500-	0	474.500-	0	0	0	508.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420124: Ausb-/Erneuer KSF Friedri.-Brockhoff-Str											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.837,40-	0	0	0	0	0	0	161.837-	161.837-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.837,40-	0	0	0	0	0	0	161.837-	161.837-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	161.837,40-	0	0	0	0	0	0	161.837-	161.837-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420125: Sanierung Kunstrasen Stadion Herne-Süd											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420129: San. Kunstrasen SSpl. Strünkede/Forellst											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420130: Sportplatz Schaeferstr.II											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	534.500-	0	0	534.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	534.500-	0	0	534.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	534.500-	0	0	534.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420131: Generationsüber. Bewegungsparcour Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420132: Erneuerung KSF Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420133: Erneuerung Horststadion											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	327.000-	0	327.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	327.000-	0	327.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	327.000-	0	327.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420134: Sportplatz Hauptstr. II											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420194: KInvFG - Westfalia Herne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	362.700	1.192.500	0	172.800	0	0	362.700	1.728.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	362.700	1.192.500	0	172.800	0	0	362.700	1.728.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	403.000-	1.325.000-	192.000-	192.000-	0	0	403.000-	1.920.000-
						davon:	192.000-	0	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	403.000-	1.325.000-	192.000-	192.000-	0	0	403.000-	1.920.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.300-	132.500-	192.000-	19.200-	0	0	40.300-	192.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.678,35	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.678,35	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.417,44-	132.500-	75.000-	0	120.000-	210.000-	67.500-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.094,59-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.512,03-	145.000-	87.500-	0	132.500-	222.500-	80.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.833,68-	145.000-	87.500-	0	132.500-	222.500-	80.000-	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4201	Eigene Sportstätten

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**Zeile 8:**

7.4201.06: Sportplatz Wilhelmstr. (2017)

Umbau des Kleinspielfeldes von Tartan auf Kunstrasen zur Entlastung des Großspielfeldes.

7.4201.18: Parkplatz Sportzentrum Horsthausen (2017)

Errichtung von Parkplätzen für das Sportzentrum Horsthausen.

7.4201.20: Sportplatz Emscherstr. – Erneuerung (2018)

Der Umbau des alten Tennenplatzes in ein Kunstrasenspielfeld wurde vorgezogen und im HH Jahr 2016 durchgeführt. Im HH Jahr 2018 erfolgt der Neubau eines Kleinspielfeldes mit Kunstrasen.

7.4201.21: Stadion Eickel – Erneuerung (2017)

Erneuerung der Beschallungsanlage und weitere Verbesserungsarbeiten um die Regionalligatauglichkeit zu gewährleisten.

Im Zuge der Sportentwicklungsplanung soll der Stadionnebenplatz aufgewertet (2018) und von Tenne auf Kunstrasen umgebaut werden, da der Jugendbereich von der Reichsstr hierhin verlagert wird.

7.4201.25: Sanierung Kunstrasen Sportplatz Herne-Süd Bergstr. (2017)

Erneuerung des alten Kunstrasenspielfelds.

7.4201.26: Sportplatz Reichsstr.

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung soll dieser Platz aufgegeben und veräußert werden. Es werden keine Mittel für eine Erneuerung des Umkleidegebäudes oder des Großspielfeldes eingeplant. In diesem Zuge soll der Stadionnebenplatz aufgewertet werden, um den Wegfall des Sportplatzes Reichsstr. und dem damit verbundenen Umzug des Jugendbereichs, zu kompensieren.

7.4201.30: Sportplatz Schäferstr. I – Erneuerung (2019)

Umbau des Sportplatzes mit Kunstrasen.

7.4201.31: Generationsübergreifender Bewegungsparcours Eickel (2017)

Errichtung einer altersübergreifenden Bewegungsstätte

7.4201.32: Erneuerung Kleinspielfeld Sodingen (2020)

Erneuerung des alten Kunstrasen Kleinspielfeldes.

7.4201.33: Erneuerung Horststadion (2020)

Umbau von Tennen auf Kunstrasenplatz. Modernisierung der Leichtathletikanlage.

7.4201.34: Sportplatz Hauptstr. (2020)

Erneuerung des alten Kunstrasenplatzes.

7.4201.94: KInvFG – Westfalia Herne (2016-2018)

Umbau der gesamten Sportanlage. Neubau eines Großspielfeldes und eines Kleinspielfeldes mit Kunstrasen sowie die Aufstockung des Umkleidegebäudes.
Förderung des Landes mit Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (Zeile 1).

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Erneuerung von Sportstätten in den Stadtbezirken (z.B. Erneuerung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen, Deckenrennovationen, Einbau von Beregnungsanlagen)

Schaffung von Spiel- und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (Neubau von kleineren Sportanlagen/Sportbegegnungstätten).

Zeile 9:

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Ausstattung der Sportstätten mit entsprechenden Geräten. Erwerb von Gegenständen zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht.

Produktbereich **42** **Sportförderung**
Produkt **4202** **Sportförderung**

Organisationseinheit:	Fachbereich 44	Verantwortlicher:	Hr. Friedhoff
Beschreibung: Ziel der Sportförderung ist es, möglichst viele Herner Bürger zur sportlichen Betätigung zu aktivieren. Ein Mittel der Umsetzung stellt der Pakt für den Sport dar, der die Sportförderung in Herne langfristig sichert. Als die beiden Hauptziele (aus dem Pakt für den Sport) müssen die materielle sowie die immaterielle Sportförderung erwähnt werden, die immaterielle Sportförderung beinhaltet die kostenlose Bereitstellung von Sportstätten.			
Leistungen: 42.02.01 Sportentwicklung 42.02.02 Pakt für den Sport 42.02.03 Schulsport			
42.02.04 Vereine und Verbände 42.02.05 Eigene Veranstaltungen 42.02.06 Vertragsangelegenheiten			
Produktziele: – Den Sport in Herne fachlich weiter zu entwickeln sowie neue Einflüsse einfließen zu lassen. Die Verbände und Vereine sachgerecht und nachhaltig zu fördern, mit dem Ziel möglichst viele Herner für den Sport zu begeistern und zu gewinnen.			
Zielgruppen: Herner Bevölkerung und Sportler, Vereine			
Auftragsgrundlage: Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Artikel 18 Absatz 3 Richtlinien für die Sportförderung in der Stadt Herne (gültige Fassung) Richtlinien für die Ehrung von verdienten Sportlerinnen und Sportlern			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4202 Sportförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
4202000000:							
420201	Anzahl der Zuschussobjekte (Stück)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
420202	Anzahl abgeschlossene Verträge (Stück)	25,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
420203	Anzahl geförderte Bauprojekte (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
420204	Anzahl eigene Veranstaltungen (Stück)	20,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
420291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,85	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
420292	Personalaufwandsquote (%)	10,53	12,00	27,00	27,00	28,00	27,00

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4202 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137,60	138	138	115	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.389,45	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.648,72	117	147	156	137	146
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.175,77	44.955	44.984	44.971	44.837	44.846
11	-	Personalaufwendungen	285.691,48-	312.808-	303.787-	314.776-	321.442-	324.378-
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.493,12-	33.794-	36.588-	32.078-	28.080-	30.102-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.211,49-	56.800-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.988,26-	181-	181-	151-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	590.834,50-	597.500-	597.500-	597.500-	597.500-	597.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.607,75-	75.529-	131.007-	143.777-	156.600-	169.561-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.041.826,60-	1.076.611-	1.127.564-	1.146.782-	1.162.122-	1.180.040-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	991.650,83-	1.031.656-	1.082.580-	1.101.811-	1.117.285-	1.135.194-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	991.650,83-	1.031.656-	1.082.580-	1.101.811-	1.117.285-	1.135.194-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	991.650,83-	1.031.656-	1.082.580-	1.101.811-	1.117.285-	1.135.194-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	40.828,58-	26.429-	26.835-	24.965-	21.178-	19.015-
		92000030 IT-Druck	5.240,11-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	28.423,37-	13.482-	26.757-	28.081-	30.758-	32.709-
		92000050 IT-Aufwendungen	27.402,16-	26.319-	26.121-	25.739-	25.938-	26.053-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	0	14.011-	23.980-	23.980-	23.980-	23.980-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	2.759,64-	2.615-	1.144-	1.144-	1.144-	1.144-
		92000080 Umlage Sportstätten	1.566.670,08-	1.566.670-	1.660.658-	1.660.658-	1.660.658-	1.660.658-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.671.323,94-	1.651.026-	1.766.994-	1.766.066-	1.765.156-	1.765.059-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 <i>EUR</i>	Ansatz 2016 <i>EUR</i>	Ansatz 2017 <i>EUR</i>	Planung 2018 <i>EUR</i>	Planung 2019 <i>EUR</i>	Planung 2020 <i>EUR</i>
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.662.974,77-	2.682.682-	2.849.574-	2.867.878-	2.882.440-	2.900.253-

Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4202	Sportförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erträge:

Zeile 5:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Mieten und Pachten sowie die Benutzungsentgelte für die Nutzung der Schwimmbäder.

Aufwand:

Zeile 13:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen wie z. B. Sportlerehrung, Laufveranstaltungen.

Zeile 15:

Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse für die Vereinsarbeit wie:

- Zuschüsse Material für Eigenleistungen der Vereine
- Zuschuss Förderung Leistungssport
- Zuschüsse für vereinseigene Anlagen
- Zuschuss Wandertage und Volksläufe
- Zuschuss Übernachtungskosten
- Zuschuss Übungsleiterkosten für freiwilligen Schülersport
- Zuschuss an den Stadtsportbund (SSB)

Zeile 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Dienstkleidung, Mieten für die Nutzung der Eissporthalle, Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Ehrenpreise und Kleinsportgeräte, Aufwendungen für Schulschwimmen, Durchführung von Veranstaltungen, Sondermaßnahmen und städtepartnerschaftliche Aktivitäten.

Zeile 28:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind Leistungen, die von anderen Fachbereichen für das Produkt 4202 erbracht werden:

- 58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen des Fachbereichs Feuerwehr bei Veranstaltungen,
- 92000040 Aufwendungen für Personal im Sondereinsatz oder in der Ausbildung,
- 92000050 IT-Aufwendungen des FB Personal und zentraler Service,
- 92000070 Gebäudekosten inklusive der Aufwendungen für die Gebäudereinigung,
- 92000080 Umlage Sportstätten (für die außerschulische Nutzung der Lehrschwimmbecken und Sporthallen)

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	134.841,92-	127.500-	298.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	134.841,92-	127.500-	298.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.841,92-	127.500-	298.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	134.841,92-	127.500-	298.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.841,92-	127.500-	298.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.841,92-	127.500-	298.500-	0	127.500-	127.500-	127.500-	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4202	Sportförderung

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 11:

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen beinhalten die Investitionszuschüsse an Vereine zur Förderung von Baumaßnahmen nach den Sportförderrichtlinien. Im Stadtteil Wanne (Holsterhausen) wird ein alter Tennenplatz in Kunstrasen umgewandelt. Der Verein erhält für die Arbeiten in Eigenregie einen Zuschuss in Höhe von 171.000,00 €.

Der Gesamtansatz in Höhe von 298.500,00 € setzt sich wie folgt zusammen:

Stadtbezirk Sodingen:	23.200,00 €
Stadtbezirk Wanne:	194.200,00 €
Stadtbezirk Eickel:	23.200,00 €
Stadtbezirk Her-Mitte:	23.200,00 €
Stadtbezirk MBEZ:	34.700,00 €

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4203 Bäder

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlicher:	Hr. Dudda
Beschreibung: Der Eigenbetrieb Bäder Herne (EB) verpachtet die Bäder an die Herner Bädergesellschaft zum Betrieb der Bäder. Im EB sind zudem die Beteiligungen an der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet (ewmr) und der Vermögensverwaltung Herne Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH (VVH) eingelegt. Über den Eigenbetrieb Bäder wird eine steuerneutrale Vereinnahmung des Überschusses der ewmr angestrebt.			
Leistungen:			
Produktziele: Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne.			
Zielgruppen:			
Auftragsgrundlage: Betriebssatzung, Pachtvertrag			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4203 Bäder

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
4203000000:							
420391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	3.620,98	193,00	23,00	23,00	23,00	0,00
420392	Personalaufwandsquote (%)	36,02	59,00	23,00	23,00	1,00	1,00

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4203 Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.925,61	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.135,49	89.064	11	12	10	11
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	51.061,10	95.664	5.211	5.212	5.210	5.211
11	-	Personalaufwendungen	35.152,85-	52.708-	7.248-	7.677-	7.854-	7.773-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	18.437-	2.819-	2.453-	2.144-	2.299-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.015,17-	17.186-	17.722-	17.723-	1.452.421-	1.453.714-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	514.168,02-	88.331-	27.788-	27.853-	1.462.419-	1.463.785-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	463.106,92-	7.333	22.577-	22.641-	1.457.209-	1.458.574-
19	+	Finanzerträge	788.681,66	76.900	72.700	9.168.500	9.164.300	9.160.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	788.681,66	76.900	72.700	9.168.500	9.164.300	9.160.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	325.574,74	84.233	50.123	9.145.859	7.707.091	7.701.426
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	325.574,74	84.233	50.123	9.145.859	7.707.091	7.701.426
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	164.590,28-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	3.213,53-	1.182-	465-	512-	634-	718-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.803,81-	1.182-	465-	512-	634-	718-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	157.770,93	83.051	49.658	9.145.347	7.706.458	7.700.707

Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4203	Bäder

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Finanzerträge (Zeile 19):

Im Eigenbetrieb Bäder Herne (EB) sind aus steuerlichen Gründen die Anteile der Stadt an der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH (ewmr) eingelegt. Der Eigenbetrieb Bäder leitet letztendlich die Ausschüttung der ewmr an die Stadt Herne weiter. Nach heutigem Kenntnisstand wird die ewmr in 2017 aus dem Geschäftsergebnis 2016 keine Ausschüttung an den EB realisieren, so dass der EB auch keine Ausschüttung an den städt. Haushalt weiterleiten kann. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird wieder mit Ausschüttungen gerechnet.

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4203 Bäder

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	143.433,94	143.400	143.400	0	143.400	143.400	143.400
6	=	Investive Einzahlungen	143.433,94	143.400	143.400	0	143.400	143.400	143.400
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.433,94	143.400	143.400	0	143.400	143.400	143.400

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4204 Revierpark

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlicher:	Hr. Dudda
Beschreibung: Sicherstellung des Betriebes des Revierparks Gysenberg durch Zuschusszahlungen			
Leistungen:			
Produktziele: Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne.			
Zielgruppen:			
Auftragsgrundlage: Gesellschaftsvertrag, Vereinbarung mit dem Mitgesellschafter Regionalverband Ruhr (RVR)			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4204 Revierpark

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
4204000000:							
420491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	28,31	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
420492	Personalaufwandsquote (%)	10,19	2,00	0,25	0,25	0,25	0,25

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4204 Revierpark

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.324,71	16.100	14.500	14.500	14.500	14.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	12	2	2	2	2
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.124,71	16.112	14.502	14.502	14.502	14.502
11	-	Personalaufwendungen	6.391,39-	9.633-	1.368-	1.448-	1.482-	1.467-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	3.370-	532-	463-	405-	434-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	531.900,00-	531.900-	531.900-	531.900-	531.900-	531.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.517,60-	16.131-	14.504-	14.504-	14.504-	14.503-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	551.808,99-	561.034-	548.303-	548.316-	548.290-	548.303-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	532.684,28-	544.922-	533.801-	533.813-	533.789-	533.801-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	532.684,28-	544.922-	533.801-	533.813-	533.789-	533.801-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	532.684,28-	544.922-	533.801-	533.813-	533.789-	533.801-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	24.241,97-	15.909-	15.372-	14.311-	12.013-	10.787-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	587,55-	216-	88-	97-	120-	136-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.829,52-	16.125-	15.460-	14.408-	12.133-	10.922-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	557.513,80-	561.047-	549.261-	548.221-	545.921-	544.723-

Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4204	Revierpark

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Die Stadt Herne und der Regionalverband Ruhr (RVR) sind zu je 50 % an der Revierpark Gysenberg Herne GmbH beteiligt. Aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplans 2016 sowie der Vereinbarung mit dem RVR über die "Deckelung" des Zuschusses hat die Stadt in 2017 einen Zuschuss in Höhe von 531.900 Euro zu zahlen.

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Produkte:

P.51.01 Vermessung und Kataster

P.51.02 Stadtentwicklung

P.51.03 Planungsrecht zur Bodennutzung

P.51.04 Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.569,25	324.794	391.268	575.618	579.396	598.838
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.867,83	303.000	314.100	305.100	314.000	305.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.229,25	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.124,48	28.271	63.318	129.625	185.290	253.213
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	32.590,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	866.004,31	677.066	789.687	1.031.343	1.099.687	1.178.151
11	-	Personalaufwendungen	5.880.941,48-	6.278.136-	6.051.562-	6.232.033-	6.356.373-	6.441.140-
12	-	Versorgungsaufwendungen	306.790,43-	366.293-	380.191-	333.144-	291.842-	313.161-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.288,85-	629.300-	674.775-	898.850-	898.850-	898.850-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	120.499,32-	139.155-	166.287-	174.439-	181.227-	183.256-
15	-	Transferaufwendungen	9.327,92-	80.000-	80.000-	126.000-	126.000-	126.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.835,67-	600.644-	506.951-	555.488-	575.121-	631.404-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.294.683,67-	8.093.527-	7.859.767-	8.319.953-	8.429.413-	8.593.810-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.428.679,36-	7.416.462-	7.070.081-	7.288.609-	7.329.726-	7.415.659-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	6.428.679,36-	7.416.462-	7.070.081-	7.288.609-	7.329.726-	7.415.659-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	6.428.679,36-	7.416.462-	7.070.081-	7.288.609-	7.329.726-	7.415.659-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	3.675,90-	3.386-	3.308-	2.959-	2.914-	2.757-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	264.110,02-	183.458-	188.357-	178.087-	141.635-	127.178-
		92000030 IT-Druck	8.752,10-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	547.639,54-	297.256-	564.027-	587.181-	629.486-	661.299-
		92000050 IT-Aufwendungen	575.434,63-	552.535-	600.509-	593.401-	597.992-	600.645-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	411.653,88-	683.914-	683.929-	683.929-	683.929-	683.929-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.496,48-	2.428-	2.428-	2.428-	2.428-	2.428-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	45.069,60-	43.744-	40.821-	40.821-	40.821-	40.821-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.858.832,15-	1.766.720-	2.083.381-	2.088.807-	2.099.206-	2.119.059-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	8.287.511,51-	9.183.182-	9.153.461-	9.377.416-	9.428.933-	9.534.718-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	901.046,55	1.520.000	2.600.000	0	4.671.000	6.358.000	5.352.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	901.046,55	1.580.000	2.660.000	0	4.731.000	6.418.000	5.412.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.018,28-	1.530.000-	2.910.000-	8.430.000-	5.310.000-	7.610.000-	6.170.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.188,12-	215.000-	219.000-	0	216.000-	216.000-	216.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	153.141,15-	450.000-	420.000-	0	650.000-	500.000-	600.000-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	157,06-	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	959.504,61-	2.255.000-	3.609.000-	8.430.000-	6.236.000-	8.386.000-	7.046.000-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.458,06-	675.000-	949.000-	8.430.000-	1.505.000-	1.968.000-	1.634.000-

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt	5101	Vermessung und Kataster

Organisationseinheit:	Fachbereich 52	Verantwortlicher:	Hr. Hartmann
Beschreibung:			
Erfassung und Führung der Geobasisinformation, Bewertung und Neuordnung von Grundstücken, Bodenverkehr			
Leistungen:			
51.01.01 Vermessung, Geobasisdaten		51.01.06 Kartografie	
51.01.02 Liegenschaftkataster		51.01.07 Kaufpreissammlung, Wertermittlung.	
51.01.03 Umlegung		51.01.08 Gutachten (BgA Land)	
51.01.04 Bodenverkehr		51.01.09 Betrieb gewerblicher Art (BgA Stadt)	
51.01.05 GIS			
Produktziele:			
– Sicherung von Eigentum gem. Art. 14 GG an Grund und Boden – Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere des VermKatG NRW – Bereitstellung von Geobasisinformationen, – Erbringung von kartografischen Serviceleistungen, – Schaffung von Markttransparenz			
Zielgruppen:			
Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, Verwaltungen, Gerichte etc.			
Auftragsgrundlage:			
Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung NRW (BauO NRW), Ortsrecht			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
 Produkt 5101 Vermessung und Kataster

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
5101000000:							
510101	Vermessungen (Stück)	657,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00
510102	Katasterauskunft u. Bescheinigungen (Stück)	1.707,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
510103	Auszüge aus dem Katasternachweis (Stück)	345,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
510104	Übernahmen in das Liegenschaftskataster (Stück)	319,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
510105	Erzeugnisse und Auskünfte a.d. KPS (Stück)	400,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
510106	Wertgutachten (Stück)	47,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
510107	Wertermittlungen (Stück)	125,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
510108	thematische Kartografie (Stück)	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
510109	Bereitstellung raumbezogener Daten (GIS) (Stück)	85,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
510110	Bodenordnungsmaßnahmen (Stück)	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
510111	Bodenverkehrsgenehmigungen (Stück)	719,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
510112	Katastermodernisierung (Stück)	448,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
510191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00
510192	Personalaufwandsquote (%)	0	70,00	84,00	84,00	84,00	84,00

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt 5101 Vermessung und Kataster

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.112,53	15.400	28.950	28.950	28.950	25.292
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.539,08	300.000	311.100	302.100	311.000	302.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.229,25	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.482,30	756	1.023	1.088	956	1.023
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	32.590,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	380.576,66	337.156	362.073	353.138	361.906	349.414
11	-	Personalaufwendungen	4.174.927,23-	4.419.759-	4.232.672-	4.357.459-	4.444.411-	4.504.310-
12	-	Versorgungsaufwendungen	208.243,79-	217.879-	255.482-	223.855-	196.153-	210.494-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.157,16-	339.100-	302.825-	393.000-	393.000-	393.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	111.741,81-	107.142-	138.270-	144.551-	149.831-	150.398-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.284,52-	102.999-	88.702-	88.838-	88.653-	88.031-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.854.354,51-	5.186.880-	5.017.950-	5.207.704-	5.272.048-	5.346.234-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	4.473.777,85-	4.849.723-	4.655.877-	4.854.566-	4.910.141-	4.996.819-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	4.473.777,85-	4.849.723-	4.655.877-	4.854.566-	4.910.141-	4.996.819-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	4.473.777,85-	4.849.723-	4.655.877-	4.854.566-	4.910.141-	4.996.819-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	3.675,90-	3.386-	3.308-	2.959-	2.914-	2.757-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	182.452,76-	122.992-	125.651-	118.019-	93.221-	83.706-
		92000030 IT-Druck	5.295,86-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	397.872,03-	212.686-	395.431-	411.500-	440.779-	462.802-
		92000050 IT-Aufwendungen	419.225,60-	402.542-	354.883-	350.682-	353.395-	354.963-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	288.374,76-	286.455-	286.455-	286.455-	286.455-	286.455-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	2.496,48-	2.428-	2.428-	2.428-	2.428-	2.428-
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	30.848,64-	30.218-	30.218-	30.218-	30.218-	30.218-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330.242,03-	1.060.707-	1.198.373-	1.202.260-	1.209.410-	1.223.329-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.804.019,88-	5.910.430-	5.854.250-	6.056.826-	6.119.552-	6.220.148-

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt	5101	Vermessung und Kataster

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Erträge:**

Die Erträge aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten setzen sich im zusammen aus Vermessungs- und Katastergebühren, Gebühren für Gutachten und sonstigen Bescheinigungen. Hinzu kommen Erträge aus dem Verkauf von Stadtplänen und Kirmesplakaten.

Das Land schüttet in unterschiedlicher Höhe Mittel zur Modernisierung und Aktualisierung des Liegenschaftskatasters aus.

Für 2016 beträgt die Fördersumme 20.000 €.

Ob und in welcher Höhe das Land für das Jahr 2017 wieder Mittel zur Verfügung stellt, steht erst Anfang 2017 fest.

Diese Kostenerstattungen und Umlagen sind vor diesem Hintergrund nicht planbar.

Aufgrund der kostenpflichtigen Weitergabe von Orthofotos an Dritte lassen sich alle zwei Jahre (2017, 2019 usw) zusätzliche Erträge in Höhe von 9.000 € erzielen.

Durch Weitergabe von Schrägluftbildern an die Wohnungswirtschaft können jährlich zusätzliche Erträge von 2.000 € angesetzt werden.

Aufwendungen:

Für die Reparatur von alten, aber für den Dienstbetrieb noch benötigten Katasterunterlagen (Karten und Bücher) werden jährlich ca. 5.000 € bis einschließlich 2019 benötigt.

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5101 Vermessung und Kataster

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.803,47-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	103.803,47-	260.000-	260.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.803,47-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5101 Vermessung und Kataster

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510102: Umlegungsmaßnahmen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510103: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.803,47-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.803,47-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.803,47-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
Produkt	5101	Vermessung und Kataster

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**7510102: Umlegungsmaßnahmen**

Über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden die Umlegungsverfahren nach dem BauGB haushaltstechnisch abgewickelt. Den kalkulierten Ausgaben von 50.000 € stehen kalkulierte Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber.

7510103: Allgemeine Vermögensgegenstände

Zur Sicherstellung der Durchführung der örtlichen Vermessungen des Fachbereiches 52 ist die Ersatzbeschaffung eines Messfahrzeugs auch 2017 erforderlich (ca. 55.000 €). Zu ersetzende Fahrzeuge sind mittlerweile über zehn Jahre alt und haben bereits über 100.000 km im Stadtverkehr zurückgelegt; es muss jederzeit mit wirtschaftlichen Totalschäden gerechnet werden.

Vermessungssysteme unterliegen nicht nur der technischen Veralterung, sondern werden technologisch regelmäßig fortentwickelt (Digitalisierung, Satellitensysteme etc.). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, sind regelmäßige Neuanschaffungen notwendig.

Damit wird aktuellen Qualitätsvorgaben unter anderem für die amtlichen Vermessungen Rechnung getragen.

Im Übrigen sind Beschaffungen von elektronischen Großgeräten (z. B. Scan to Plot etc., ca. 55.000 €) und Ergänzungen/Aktualisierungen zur vorhandenen ALKIS-Software in Höhe von ca. 25.000 € geplant.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Es gelten die Ausführungen zu 7510102 jedoch für einen Ansatz in Höhe von 10.000 €.

(ALKIS = Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem)

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt	5102	Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Organisationseinheit:	Fachbereich 22	Verantwortlicher:	Hr. Overath
Beschreibung:			
Strategische Stadtentwicklung: Koordination u. Vertretung kommunaler Belange in übergemeindlichen Planungszusammenhängen; Erarbeitung kommunaler Entwicklungskonzepte u. Fachpläne, Analyse räumlicher Strukturen u. Entwicklungen.			
Leistungen:			
51.02.01 Überörtliche Planungen 51.02.02 Stadtentwicklungsplanung 51.02.03 Stadtforschung			
Produktziele:			
– Verbesserung der (auch finanziellen) Rahmenbedingungen von Stadtentwicklung – Schaffung besserer Entscheidungsgrundlagen für Verwaltungsführung u. Politik – Bereitstellung planungsrelevanter Informationen für Dritte			
Zielgruppen:			
Verwaltungsvorstand, übrige Stadtverwaltung, bürgerschaftliche Gremien, Landesbehörden, Städte der Region, Unternehmen u. Bürger			
Auftragsgrundlage:			
Gesetze, Verordnungen, Erlasse Beschlüsse des Rates der Stadt Kooperationsvereinbarungen (mittl. u. östl. Ruhrgebiet)			
Sonstiges:			
zu 1. Strukturmaßnahmen u. Förderprogramme, Europaangelegenheiten, Landes- u. Gebietsentwicklungsplanung, regionale Kooperationen; zu 2. Leitlinien der Stadtentwicklung, Einzelhandelskonzepte zu 3. Strukturberichte, Stadtmonitoring			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
 Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
5102000000:							
510291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510292	Personalaufwandsquote (%)	615,28	37,00	84,00	86,00	86,00	86,00

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
 Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.665,28	90	5	6	5	5
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.665,28	90	5	6	5	5
11	-	Personalaufwendungen	268.061,57-	275.939-	256.619-	262.721-	267.705-	272.466-
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.477,94-	25.899-	1.330-	1.157-	1.012-	1.084-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.372,46-	16.200-	22.300-	16.200-	16.200-	16.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	787,33-	40-	265-	340-	340-	340-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.102,06-	57.038-	26.810-	26.811-	26.810-	26.807-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	365.801,36-	375.115-	307.324-	307.229-	312.066-	316.897-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	364.136,08-	375.026-	307.318-	307.224-	312.061-	316.892-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	364.136,08-	375.026-	307.318-	307.224-	312.061-	316.892-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	364.136,08-	375.026-	307.318-	307.224-	312.061-	316.892-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	14.034,86-	9.149-	8.207-	7.900-	6.748-	6.059-
		92000030 IT-Druck	334,47-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	24.897,26-	12.227-	25.234-	26.086-	27.422-	28.478-
		92000050 IT-Aufwendungen	33.585,48-	32.249-	17.035-	16.833-	16.963-	17.038-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	11.924,04-	325.702-	325.718-	325.718-	325.718-	325.718-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.733,04-	1.293-	1.293-	1.293-	1.293-	1.293-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.509,15-	380.620-	377.487-	377.830-	378.144-	378.586-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	450.645,23-	755.646-	684.805-	685.053-	690.205-	695.478-

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt	5102	Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für 2017 ist die Erstellung von besonderen Konzepten nicht vorgesehen.

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3.000-	0	0	0	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt	5103	Planungsrecht zur Bodennutzung

Organisationseinheit:	Fachbereich 51	Verantwortlich:	Hr. Wixforth
Beschreibung:			
Entwicklung und Abstimmung städtebaulicher Planungsziele und Steuerung der Planverwirklichung, insbesondere durch die Herstellung rechtsverbindlicher Regelungen.			
Leistungen:			
51.03.01 Regionale Zusammenarbeit und kommunale Interessenwahrnehmung		51.03.05 Planungsrechtliche Regelungen außerhalb von Bebauungsplänen	
51.03.02 Gesamtstädtische und teilräumliche Konzepte		51.03.06 Planungsrechtliche Beurteilungen	
51.03.03 Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans		51.03.07 Allgemeine Verwaltung	
51.03.04 Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen			
Produktziele:			
Nach politischer Meinungsbildung und entsprechenden konkreten Zielvorgaben soll die Entwicklung eines nachhaltigen Städtebaus durch Bauleitpläne gesteuert werden. Dabei sollen die wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang gebracht, eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet und städtebauliche Entwicklungen in regionale Zusammenhänge eingebunden werden. Der regionale Flächennutzungsplan gemeinsam mit den Städten Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen ist dabei ein integrativer Baustein.			
Zielgruppen:			
Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Projektentwickler, Träger öffentlicher Belange, Nachbarkommunen			
Auftragsgrundlage:			
Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, regionale Vereinbarungen, bürgerschaftliche Gremien, Anträge Dritter			
Sonstiges:			
Die Wirkungen von Stadtplanung lassen sich nur im längerfristigen Zeitablauf und dann auch nur qualitativ deskriptiv darstellen.			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
 Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
5103000000:							
510391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510392	Personalaufwandsquote (%)	0	62,00	77,00	79,00	79,00	79,00

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	62.300	400	400	400	400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.275,91	184	183	195	171	183
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.604,66	65.484	3.583	3.595	3.571	3.583
11	-	Personalaufwendungen	961.215,88-	989.630-	952.246-	979.423-	998.674-	1.013.142-
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.928,97-	53.146-	45.789-	40.179-	35.160-	37.692-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.027,05-	86.900-	80.550-	75.550-	75.550-	75.550-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.106,28-	2.807-	4.460-	3.679-	4.487-	5.279-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.545,65-	242.688-	146.200-	146.225-	146.191-	146.079-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.201.823,83-	1.375.170-	1.229.245-	1.245.056-	1.260.063-	1.277.743-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.198.219,17-	1.309.686-	1.225.661-	1.241.461-	1.256.492-	1.274.160-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.198.219,17-	1.309.686-	1.225.661-	1.241.461-	1.256.492-	1.274.160-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.198.219,17-	1.309.686-	1.225.661-	1.241.461-	1.256.492-	1.274.160-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	48.483,96-	34.009-	35.706-	33.208-	26.821-	24.084-
		92000030 IT-Druck	1.783,89-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	83.037,37-	47.249-	90.001-	93.540-	99.764-	104.497-
		92000050 IT-Aufwendungen	81.749,11-	78.496-	153.357-	151.542-	152.714-	153.392-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	74.246,88-	47.838-	47.838-	47.838-	47.838-	47.838-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	8.325,24-	8.155-	6.207-	6.207-	6.207-	6.207-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.626,45-	215.747-	333.108-	332.334-	333.343-	336.017-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.495.845,62-	1.525.433-	1.558.769-	1.573.795-	1.589.835-	1.610.177-

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt	5103	Planungsrecht zur Bodennutzung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte und dem Verkauf von Planunterlagen (Verwaltungsgebühren).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen der Aufwand für geringfügige Vermögensgegenstände und geringfügige IT-Vermögensgegenstände, Aufwand für geringfügige Sach- bzw. IT-Sachleistungen, Aufwand für sonst. Dienstleistungen bzw. sonstige IT-Dienstleistungen für z. B. Lizenzen.

Der Planansatz beinhaltet außerdem Mittel zur weiteren Abwicklung des Projektes "Städte im Ruhrgebiet 2030", insbesondere Finanzierung der Geschäftsstelle "Städteregion 2030" sowie Durchführung kleinerer regionaler Projekte (15.000 € in 2017; je 10.000 € in den Folgejahren).

Weiter in Zeile 13 enthalten sind Ansätze für folgenden Aufwand:

- a) Erarbeitung integrierter Stadtbezirkspläne. Die Erarbeitung soll für die vier Stadtbezirke nacheinander erfolgen, so dass ein Bearbeitungszeitraum von vier Jahren mit jährlichem Aufwand von 20.000 € eingeplant wird. Die integrierten Stadtbezirkspläne dienen u. a. der besseren Verzahnung sektoraler Planungen.
- b) Quartiersanalysen und Quartierskonzepte. Anhand eines Pilotprojektes in Herne-Süd sollen diese Analysen/Konzepte Problemstellungen und Potenziale auf kleinräumiger Ebene erkennbar machen. Jährlicher Aufwand von rd. 20.000 €.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet u. a. den allgemeinen Geschäftsaufwand für Betriebsausgaben, Transportkosten, Fortbildung- und Reisekosten sowie Post- und Telekommunikationskosten. Außerdem enthält der Ansatz den Aufwand für erforderliche Gutachten im Zuge der Bearbeitung von Bauleitverfahren / Aufstellung von Bebauungsplänen.

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.384,65-	8.400-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	4.384,65-	8.400-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.384,65-	8.400-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.384,65-	8.400-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.384,65-	8.400-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.384,65-	8.400-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	0

Produktbereich	51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
Produkt	5103	Planungsrecht zur Bodennutzung

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Die geplanten Auszahlungen in Zeile 9 dienen dem Erwerb von beweglichem Vermögen, wie z. B. Büroausstattung, Hard- und Software.

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt	5104	Stadterneuerung

Organisationseinheit:	Fachbereich 51	Verantwortlicher:	Hr. Wixforth
Beschreibung:			
Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände und Aufwertung von Stadtteilen und Stadtquartieren			
Leistungen:			
51.04.01 Vorbereitung von Stadterneuerungsmaßnahmen			
51.04.02 Durchführung von gebietsbezogenen Stadterneuerungsmaßnahmen			
51.04.03 Durchführung von sonstigen Stadterneuerungsmaßnahmen			
51.04.04 Allgemeine Verwaltung			
Produktziele:			
– Sicherung, Stärkung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Stadtteilen und Stadtbereichen und Verbesserung der dortigen Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Die politische Willensbildung und finanzielle Ausstattung zur Zielerreichung ist dabei von besonderer Bedeutung.			
Zielgruppen:			
Bürgerinnen und Bürger der Gesamtstadt. Insbesondere sind betroffen, die privaten und öffentlichen Grundstückseigentümer sowie Mieter, Pächter und Nutzungsberechtigte im jeweiligen Stadterneuerungsgebiet und Investoren und Zuzugwillige als Nachfrager von Grundstücken bzw. Nutzungsmöglichkeiten.			
Auftragsgrundlage:			
Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept, integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzepte für städtische Teilbereiche, Beschlüsse zu städtebaulichen Maßnahmen			
Sonstiges:			
Die Wirkungen von Stadtplanung lassen sich nur im längerfristigen Zeitablauf und dann auch nur qualitativ deskriptiv darstellen			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
 Produkt 5104 Stadterneuerung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
5104000000:							
510491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	21,00	32,00	43,00	46,00	50,00
510492	Personalaufwandsquote (%)	0	47,00	41,00	41,00	41,00	39,00

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.456,72	247.094	361.918	546.268	550.046	573.146
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.700,99	27.241	62.107	128.336	184.158	252.002
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	480.157,71	274.335	424.025	674.604	734.204	825.148
11	-	Personalaufwendungen	476.736,80-	592.808-	610.026-	632.429-	645.583-	651.221-
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.139,73-	69.369-	77.591-	67.953-	59.518-	63.890-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.732,18-	187.100-	269.100-	414.100-	414.100-	414.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.863,90-	29.166-	23.293-	25.868-	26.568-	27.239-
15	-	Transferaufwendungen	9.327,92-	80.000-	80.000-	126.000-	126.000-	126.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.903,44-	197.920-	245.239-	293.614-	313.467-	370.487-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	872.703,97-	1.156.362-	1.305.249-	1.559.964-	1.585.236-	1.652.937-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	392.546,26-	882.027-	881.224-	885.359-	851.032-	827.788-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	392.546,26-	882.027-	881.224-	885.359-	851.032-	827.788-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	392.546,26-	882.027-	881.224-	885.359-	851.032-	827.788-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	19.138,44-	17.308-	18.793-	18.961-	14.845-	13.329-
		92000030 IT-Druck	1.337,88-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	41.832,88-	25.094-	53.362-	56.055-	61.522-	65.523-
		92000050 IT-Aufwendungen	40.874,44-	39.248-	75.235-	74.345-	74.920-	75.252-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	37.108,20-	23.919-	23.919-	23.919-	23.919-	23.919-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	4.162,68-	4.077-	3.103-	3.103-	3.103-	3.103-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.454,52-	109.646-	174.412-	176.383-	178.309-	181.127-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	537.000,78-	991.673-	1.055.637-	1.061.742-	1.029.341-	1.008.915-

Produktbereich	51	Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt	5104	Stadterneuerung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Unter anderem sind die zu erwartenden Zuweisungen für die Stadtumbaumaßnahme "Herne-Mitte" und die in 2017 beginnende Stadterneuerungsmaßnahme "Wanne-Süd" enthalten. Die Stadtumbaumaßnahme "Herne-Mitte" hat im vorbereitenden Rahmen bereits in 2013 begonnen. Zusätzlich beinhaltet der Betrag Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier finden sich Ausgaben für das Stadtteilmanagement der beiden Stadtumbaumaßnahmen "Herne-Mitte" und "Wanne-Süd". Ebenso enthält die Zeile 13 Kosten für die Erarbeitung von Entwicklungskonzepten und Stadtteilmarketing in den Stadtumbaumaßnahmen.

Weiterhin sind in dem Betrag der Aufwand für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände/IT-Vermögensgegenstände, Aufwand für geringfügige Sach- bzw. IT-Sachleistungen sowie der Aufwand für sonstige Dienst- bzw. IT-Dienstleistungen.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Diese Zeile beinhaltet Zuschüsse aus dem Stadtteil-Verfügungsfonds im Rahmen der Stadtumbaumaßnahme Herne-Mitte, die an Dritte gezahlt werden sollen. Mit diesem Fonds soll im zentralen Bereich des Programms privates Engagement für die Erhaltung und Entwicklung der Herner Innanstadt unterstützt werden. Es sollen Aktionen und Maßnahmen angestoßen und umgesetzt werden, wie z. B. Belebung des Einzelhandels, Stärkung der Kultur, Aufwertung des Stadtbildes usw.. Ab 2018 ist hier auch entsprechender Aufwand für die Stadterneuerungsmaßnahme "Wanne-Süd" enthalten.

Zeile 16: Sonstigen ordentliche Aufwendungen

Unter anderem dient der Planansatz zur Deckung des allgemeinen Geschäftsaufwandes für Betriebsausgaben, Druckkosten, Post und Telekommunikation, Fortbildungs- und Reisekosten, sowie Aufwand für Untersuchungen und Planungen.

Die Gesamtaufwendungen in den Zeilen 13, 15 und 16 für die Stadtumbaumaßnahme Herne-Mitte belaufen sich im Jahr 2017 und in den drei Folgejahren auf je 290.000 €.

Die Gesamtaufwendungen für die Stadtumbaumaßnahme Wanne-Süd betragen im Haushaltsjahr 2017 = 140.000 €, in 2018 und 2019 = 356.000 € und steigen in 2020 auf 386.000 €.

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	901.046,55	1.520.000	2.600.000	0	4.671.000	6.358.000	5.352.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	901.046,55	1.520.000	2.600.000	0	4.671.000	6.358.000	5.352.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.018,28-	1.530.000-	2.910.000-	8.430.000-	5.310.000-	7.610.000-	6.170.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.600-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	153.141,15-	450.000-	420.000-	0	650.000-	500.000-	600.000-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	157,06-	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	851.316,49-	1.986.600-	3.337.000-	8.430.000-	5.967.000-	8.117.000-	6.777.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.730,06	466.600-	737.000-	8.430.000-	1.296.000-	1.759.000-	1.425.000-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510401: Landschaftspark Pluto V											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.683,35	0	0	0	0	0	0	307.683	307.683
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	52.320	52.320
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.683,35	0	0	0	0	0	0	360.003	360.003
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	187.332-	187.332-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.658,06-	0	0	0	0	0	0	204.457-	204.457-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.658,06-	0	0	0	0	0	0	391.789-	391.789-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.974,71-	0	0	0	0	0	0	31.787-	31.787-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510402: Flottmann Gelände											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	963.300	963.300
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	963.300	963.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.133,90-	0	0	0	0	0	0	1.511.506-	1.511.506-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.133,90-	0	0	0	0	0	0	1.511.506-	1.511.506-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.133,90-	0	0	0	0	0	0	548.206-	548.206-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510406: Stadtumbau West - Wanne Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.563,20	0	0	0	0	0	0	5.185.630	5.185.630
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.563,20	0	0	0	0	0	0	5.185.630	5.185.630
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.606.910-	7.606.910-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	209.337-	209.337-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.816.247-	7.816.247-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	314.563,20	0	0	0	0	0	0	2.630.617-	2.630.617-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510411: Stadtumbau West Herne-Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.800,00	1.520.000	1.600.000	0	2.296.000	3.216.000	2.296.000	3.997.000	13.405.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.800,00	1.520.000	1.600.000	0	2.296.000	3.216.000	2.296.000	3.997.000	13.405.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.226,32-	1.530.000-	1.680.000-	5.900.000-	2.750.000-	3.900.000-	2.650.000-	4.727.682-	15.707.682-
						davon:	1.850.000-	3.300.000-	750.000-		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	153.141,15-	450.000-	400.000-	0	200.000-	200.000-	300.000-	622.571-	1.722.571-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.367,47-	1.980.000-	2.080.000-	5.900.000-	2.950.000-	4.100.000-	2.950.000-	5.350.253-	17.430.253-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	236.567,47-	460.000-	480.000-	5.900.000-	654.000-	884.000-	654.000-	1.353.253-	4.025.253-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510412: Stadterneuerung Wanne-Süd											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	2.375.000	3.142.000	3.056.000	14.663.800	24.236.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	2.375.000	3.142.000	3.056.000	14.663.800	24.236.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.230.000-	2.530.000-	2.560.000-	3.710.000-	3.520.000-	11.400.000-	22.420.000-
						davon:	1.930.000-	600.000-	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	20.000-	0	450.000-	300.000-	300.000-	1.640.000-	2.710.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.250.000-	2.530.000-	3.010.000-	4.010.000-	3.820.000-	13.040.000-	25.130.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	2.530.000-	635.000-	868.000-	764.000-	1.623.800	893.200-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.600-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	157,06-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,06-	6.600-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	157,06-	6.600-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	0

Produktbereich	51	Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
Produkt	5104	Stadterneuerung

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**Durchführung von Einzelmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten:****7.510411 Stadtumbau West Herne-Mitte:**

Mit dem Stadtumbau Herne-Mitte wurde in 2013 begonnen. Zwischenzeitlich liegen vier Bewilligungsbescheide vor. Der Fünfte wird Ende 2016 erwartet. Für 2017 sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

I. Umgestaltung des Neumarktes und der Schäferstraße, Bauabschnitt 2; Maßnahmenbeginn: 2016

II. Beginn mit der Umgestaltung des Europaplatzes; Bauzeit 2017-2018 mit Gesamtkosten von rd. 1,5 Mio EUR.

Ab 2018 folgen weitere Einzelmaßnahmen des Programms, wie u. a. Fertigstellung der Umgestaltung des Neumarktes und der Schäferstraße, Fortführung des Umbaus Europaplatz und Umbau des Schulhofs an der Neustraße. Mit dem Umbau der Bushaltestelle Bebelstraße sowie der zentralen Jugendeinrichtung am Hölkeskampring (Bauzeit bis 2020) soll in 2018 begonnen werden. Für 2019 und 2020 sind folgende größere Maßnahmen geplant: Fertigstellung der in 2018 begonnenen Maßnahmen, Beginn mit dem Umbau des Bergelmanns Hof (2019) sowie Umbau der Shamrockstraße (2020).

Nachzeitigem Zeitplan werden für die in 2018 und 2019 fortgeführten Umbaumaßnahmen Schulhof an der Neustraße, Bushaltestelle Bebelstraße und für die zentrale Jugendeinrichtung am Hölkeskampring Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5,9 Mio EUR in 2017 benötigt.

Außerdem ist die Auszahlung investiver Zuschüsse aus dem Hof- und Fassadenprogramm sowie für Zuschüsse aus dem Cityverfügungsfonds von rd. 200.000 € pro Haushaltsjahr vorgesehen.

Förderfähige Auszahlungen werden mit 80 % bezuschusst.

7.510412 Stadtumbau West Wanne-Süd:

Mit ersten Bewilligungen für den Stadtumbau Wanne-Süd wird in 2016 mit Zuwendungen für 2017 bis 2020 zu rechnen sein. Begonnen wird in 2017 mit dem Umbau der Kurhausstraße, die bis 2018 fertig gestellt wird. In 2018 schließen sich im Wesentlichen folgende Einzelmaßnahmen an: Beginn mit der Umgestaltung des Knotenpunktes Bielefelder Straße/Holsterhauser Straße/Königstraße (Bauzeit bis 2019); Erneuerung der Brücke Baltzstraße; Umbau der Eintrachtstraße (Bauzeit bis 2019); Umgestaltung einer Spielfläche; Durchwegung der Kleingartenanlage Grüne Wanne sowie Vernetzung der Grünflächen an der Brücke Hardenbergstraße. In 2019 werden Maßnahmen aus 2018 fertig gestellt. Neue Maßnahmen in 2019 und 2020: Umgestaltung der Jugendeinrichtung Heisterkamp (Bauzeit bis 2020 mit Gesamtkosten von rd. 1,95 Mio €); Erneuerung der

Brücke Eintrachtstraße; Umgestaltung von Spielflächen; Umbau und Erweiterung des Dorneburger Parks (Bauzeit 2019 bis 2020 mit Gesamtkosten von 1,3 Mio €).

Außerdem ist die Auszahlung investiver Zuschüsse aus dem Hof- und Fassadenprogramm, Zuschüsse für den Rückbau/die Instandsetzung von Problemimmobilien sowie für Zuschüsse aus dem Cityverfügungsfonds von rd. 300.000 € pro Haushaltsjahr vorgesehen.

Förderfähige Auszahlungen werden mit 80 % bezuschusst.

Zeile 1 beinhaltet Landes- und Bundesmittel zur Förderung der Stadterneuerungsmaßnahmen Herne-Mitte und Wanne-Süd.

Zeile 8 stellt die korrespondierenden Auszahlungen für Baumaßnahmen dar.

Zeile 11 beinhaltet die Zuschüsse an private Grundeigentümer zur Durchführung von Hof- und Fassadenrenovierungen in den Stadterneuerungsmaßnahmen sowie Zuschüsse an Privatpersonen aus Mitteln der City-Verfügungsfonds.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Die geplanten Auszahlungen in Zeile 9 dienen dem Erwerb von beweglichem Vermögen, wie z. B. (Ersatz-)Büroausstattung, Hard- und Software.

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkte:

P.52.01 Baugenehmigungs- u Überwachungsaufgaben

P.52.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

P.52.03 Wohnungsbauförderung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.140,94	20.132	20.234	20.234	20.234	20.234
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.876,44	762.500	754.500	754.500	754.500	754.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.483,34	55.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.790,60	18.569	28.849	28.921	28.774	28.849
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	768.291,32	856.202	850.583	850.656	850.508	850.583
11	-	Personalaufwendungen	2.357.782,68-	2.211.289-	2.381.320-	2.467.551-	2.519.382-	2.542.462-
12	-	Versorgungsaufwendungen	275.502,33-	250.421-	286.805-	251.304-	220.227-	236.389-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.933,24-	148.200-	148.650-	148.650-	148.650-	148.650-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.102,71-	25.526-	19.596-	20.210-	22.801-	25.556-
15	-	Transferaufwendungen	33.000,00-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.062,20-	201.798-	160.841-	216.994-	216.787-	216.088-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.808.383,16-	2.877.235-	3.037.213-	3.144.709-	3.167.846-	3.209.146-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.040.091,84-	2.021.033-	2.186.630-	2.294.053-	2.317.338-	2.358.563-
19	+	Finanzerträge	309,31	100	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	309,31	100	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.039.782,53-	2.020.933-	2.186.630-	2.294.053-	2.317.338-	2.358.563-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.039.782,53-	2.020.933-	2.186.630-	2.294.053-	2.317.338-	2.358.563-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	57.415,18-	42.381-	48.180-	45.052-	38.686-	34.735-
		92000030 IT-Druck	4.682,65-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	206.941,51-	94.318-	209.737-	220.143-	241.059-	256.352-
		92000050 IT-Aufwendungen	191.795,48-	184.163-	205.737-	203.302-	204.875-	205.784-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	79.203,96-	83.601-	83.601-	83.601-	83.601-	83.601-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	4.248,60-	24.219-	14.812-	14.812-	14.812-	14.812-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.287,38-	428.683-	562.068-	566.910-	583.034-	595.285-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.584.069,91-	2.449.616-	2.748.698-	2.860.964-	2.900.372-	2.953.847-

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.096,19	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.100,00	95.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.516,55	37.900	28.100	0	22.400	21.500	21.000
6	= Investive Einzahlungen	90.712,74	132.900	73.100	0	67.400	66.500	66.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.027,91-	39.100-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	2.027,91-	39.100-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.684,83	93.800	43.100	0	37.400	36.500	36.000

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5201	Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

Organisationseinheit:	Fachbereich 23	Verantwortlicher:	Hr. Dufhues
Beschreibung: Durchführung von Verfahren auf Grundlage der BauO NRW und anderen gesetzlichen Bestimmungen. Mitwirkung in sonstigen Verfahren im Rahmen von Stellungnahmen. Serviceleistungen.			
Leistungen: 52.01.01 Bauaufsichtliche Verfahren 52.01.02 Ordnungsbehördliche Aufgaben 52.01.03 Informationen / Berichte / Service			
Produktziele: – Einhaltung der gesetzlich vorgeschrieben Verfahrenslaufzeiten			
Zielgruppen: Bürger, Bauwillige, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren, andere Fachbereiche			
Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, BauprÜfVO, WEG, Schornsteinfegergesetz u.a.			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
5201000000:							
520101	Erteilte Genehmigungen Wohnungsbau (Stück)	0	100,00	62,00	60,00	60,00	58,00
520102	Erteilte Genehmigungen Gewerbebetriebe (Stück)	0	85,00	58,00	56,00	56,00	54,00
520103	Erteilte Genehmigungen Garagen/Carports (Stück)	0	90,00	40,00	40,00	35,00	35,00
520104	Erteilte sonstige Genehmigungen (Stück)	0	190,00	169,00	165,00	165,00	160,00
520105	OWi-Verfahren (Stück)	0	200,00	166,00	180,00	180,00	200,00
520106	Verfahren zur Beitreibung von Gebühren (Stück)	0	20,00	25,00	25,00	30,00	30,00
520191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	30,26	34,00	36,00	35,00	35,00	34,00
520192	Personalaufwandsquote (%)	72,60	68,00	80,00	79,00	80,00	80,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,94	132	234	234	234	234
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.360,44	760.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.109,54	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.804,30	15.552	25.747	25.795	25.699	25.748
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	727.415,22	810.685	802.982	803.029	802.933	802.982
11	-	Personalaufwendungen	1.745.288,43-	1.633.166-	1.766.410-	1.827.674-	1.865.727-	1.884.927-
12	-	Versorgungsaufwendungen	179.198,44-	159.149-	186.666-	163.586-	143.352-	153.891-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.680,45-	135.600-	136.100-	136.100-	136.100-	136.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.765,05-	24.984-	19.061-	19.375-	21.666-	24.121-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.618,04-	158.160-	100.426-	156.526-	156.391-	155.936-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.046.550,41-	2.111.059-	2.208.663-	2.303.261-	2.323.235-	2.354.976-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.319.135,19-	1.300.374-	1.405.682-	1.500.231-	1.520.302-	1.551.994-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.319.135,19-	1.300.374-	1.405.682-	1.500.231-	1.520.302-	1.551.994-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.319.135,19-	1.300.374-	1.405.682-	1.500.231-	1.520.302-	1.551.994-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	37.000,92-	27.315-	32.371-	30.391-	25.910-	23.264-
		92000030 IT-Druck	2.954,53-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	144.624,69-	71.866-	157.899-	165.388-	180.109-	190.940-
		92000050 IT-Aufwendungen	172.930,29-	166.049-	166.795-	164.820-	166.096-	166.833-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	0	72.562-	72.562-	72.562-	72.562-	72.562-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	17.210-	8.254-	8.254-	8.254-	8.254-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.510,43-	355.001-	437.880-	441.415-	452.930-	461.852-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.676.645,62-	1.655.374-	1.843.561-	1.941.647-	1.973.232-	2.013.845-

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.096,19	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.100,00	95.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	16.196,19	95.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.027,91-	36.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	2.027,91-	36.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.168,28	59.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7520103: Stellplatzablöse											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.100,00	95.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100,00	95.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.100,00	95.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.096,19	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.096,19	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.935-	6.935-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.027,91-	36.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	81.481-	101.481-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027,91-	36.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	88.416-	108.416-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68,28	36.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	88.416-	108.416-

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5202	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Organisationseinheit:	Fachbereich 51	Verantwortlicher:	Hr. Wixforth
Beschreibung:			
Das Produkt umfasst alle Aufgaben einer Sonderordnungsbehörde. Aufgabe des Denkmalschutzes ist es Denkmäler zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Für den Vollzug sind die Unteren Denkmalbehörden, also die Gemeinden, zuständig. Aufgabe der Denkmalpflege ist es, Denkmäler wissenschaftlich zu erforschen, zu pflegen, Erkenntnisse zu veröffentlichen sowie die Auskunftserteilung und Beratung zum Denkmalrecht und zu Fragen der Restaurierung. Darüber hinaus die fachliche Begleitung von Wohnungsbau Darlehen, Zuschüssen für Modernisierungsmaßnahmen, Gewährung von städt. Wohnungsbau Darlehen für selbstgenutzte Eigenheime			
Leistungen:			
52.02.01 Durchführung von Denkmalschutzmaßnahmen		52.02.04 Begleitung von Wohnungsbauförderungsmaßnahmen	
52.02.02 Durchführung von Denkmalpflegemaßnahmen		52.02.05 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	
52.02.03 Durchführung von sonstigen Denkmalangelegenheiten			
Produktziele:			
– Qualitätssicherung durch Intensivierung der präventiven Kontrolle / Beratung			
Zielgruppen:			
Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern, LWL, Bez.Reg., Politik, Antragsteller, Architekten und andere Verfahrensbeteiligte, Verbände Vereine, städtische Dienststellen			
Auftragsgrundlage:			
Denkmalschutzgesetz NW, Denkmallistenverordnung, VwVfG, Bauordnung NW, Wohnungsbauförderungsgesetz u.a.			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich **52** **Bauen und Wohnen**
 Produkt **5202** **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
5202000000:							
520201	Anz. der erteilten Erlaubnisse (Stück)	170,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
520202	Arbeitsant. f. präv. Kontrolle /Beratung (%)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
520203	Anz. d. erteilt. Steuerbescheinigungen (Stück)	11,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
520204	Wohnungsbaufördervolumen (Euro)	0	1.000.000,00	5.844.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
520291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	6,00	9,00	8,00	8,00	8,00
520292	Personalaufwandsquote (%)	0	64,00	76,00	76,00	77,00	77,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.186,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209,71	5	6	7	6	6
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.395,71	20.005	22.006	22.007	22.006	22.006
11	-	Personalaufwendungen	201.467,89-	197.029-	194.203-	198.645-	202.246-	205.600-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.748,88-	1.444-	1.595-	1.389-	1.214-	1.301-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.783,17-	3.100-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	530,16-	543-	535-	835-	1.135-	1.435-
15	-	Transferaufwendungen	33.000,00-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.191,98-	15.813-	15.962-	15.963-	15.962-	15.958-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	246.722,08-	257.928-	255.345-	259.882-	263.606-	267.344-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	231.326,37-	237.923-	233.339-	237.875-	241.600-	245.337-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	231.326,37-	237.923-	233.339-	237.875-	241.600-	245.337-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	231.326,37-	237.923-	233.339-	237.875-	241.600-	245.337-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.931,22-	6.737-	7.311-	6.621-	5.323-	4.779-
		92000030 IT-Druck	1.282,15-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	25.630,93-	10.188-	19.045-	19.671-	20.681-	21.469-
		92000050 IT-Aufwendungen	18.865,19-	18.115-	38.942-	38.482-	38.779-	38.951-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	17.098,80-	11.040-	11.040-	11.040-	11.040-	11.040-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.921,20-	1.883-	1.432-	1.432-	1.432-	1.432-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.729,49-	47.963-	77.770-	77.246-	77.254-	77.671-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	305.055,86-	285.886-	311.109-	315.121-	318.854-	323.008-

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5202	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fällt die vom Land NRW beabsichtigte Zuschussgewährung zur Unterhaltung kleinerer privater Baudenkmäler.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die Vereinnahmung von Verwaltungsgebühren für die Gewährung von Darlehen zur Wohnraumförderung.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen der Aufwand für geringfügige Vermögensgegenstände und geringfügige IT-Vermögensgegenstände, Aufwand für geringfügige Sach- bzw. IT-Sachleistungen, Aufwand für sonst. Dienstleistungen bzw. sonstige IT-Dienstleistungen für z. B. Lizenzen.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Die in Zeile 2 veranschlagten Zuschüsse werden mit einem städtischen Anteil in gleicher Höhe an Eigentümer kleinerer privater Denkmäler ausgezahlt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet u. a. den allgemeinen Geschäftsaufwand für Betriebsausgaben, Transportkosten, Fortbildung- und Reisekosten sowie Post- und Telekommunikationskosten.

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	3.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

Organisationseinheit:	Fachbereich 41	Verantwortlicher:	Fr. Bartels
Beschreibung: Maßnahmen im Rahmen der Wohnungsaufsicht und Wohnungsbindung. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen für den sozialen Wohnungsbau.			
Leistungen: 52.03.01 Wohnungsbauförderung			
Produktziele: – Unterstützung von kinderreichen Familien (Förderung bei selbstgenutzten Wohnungsraum) – Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen f. die Nutzung des sozialen Wohnungsbaus – Beratung u. zeitgerechte Bearbeitung von Anträgen im Rahmen der Landesaufgaben			
Zielgruppen: Kinderreiche Familien und Personen mit geringem Einkommen, sowie bei den Landesaufgaben alle in Betracht kommenden Antragsteller			
Auftragsgrundlage: Wohnungsbauförderungsgesetz NW			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
5203000000:							
520301	Anzahl Wohnberechtigungsscheine (Stück)	825,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
520302	Wohnungsbaufördervolumen (Euro)	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,11	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
520392	Personalaufwandsquote (%)	65,43	75,00	73,00	76,00	78,00	77,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.330,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.373,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.776,59	3.012	3.095	3.120	3.069	3.095
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.480,39	25.512	25.595	25.620	25.569	25.595
11	-	Personalaufwendungen	411.026,36-	381.095-	420.707-	441.232-	451.410-	451.936-
12	-	Versorgungsaufwendungen	92.555,01-	89.828-	98.544-	86.329-	75.661-	81.196-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.469,62-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.807,50-	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252,18-	27.824-	44.453-	44.505-	44.434-	44.194-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	515.110,67-	508.248-	573.205-	581.566-	581.005-	586.826-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	489.630,28-	482.736-	547.610-	555.947-	555.436-	561.231-
19	+	Finanzerträge	309,31	100	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	309,31	100	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	489.320,97-	482.636-	547.610-	555.947-	555.436-	561.231-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	489.320,97-	482.636-	547.610-	555.947-	555.436-	561.231-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.483,04-	8.329-	8.498-	8.040-	7.454-	6.693-
		92000030 IT-Druck	445,97-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	36.685,89-	12.264-	32.794-	35.083-	40.269-	43.943-
		92000050 IT-Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	62.105,16-	0	0	0	0	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	2.327,40-	5.126-	5.126-	5.126-	5.126-	5.126-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.047,46-	25.719-	46.418-	48.249-	52.849-	55.762-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	602.368,43-	508.355-	594.028-	604.196-	608.285-	616.993-

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5203	Wohnungsbauförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich überwiegend um Verwaltungsgebühren, wie Gebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Gebühren für die Zweckentfremdung von Wohnraum.

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	74.516,55	37.900	28.100	0	22.400	21.500	21.000
6	=	Investive Einzahlungen	74.516,55	37.900	28.100	0	22.400	21.500	21.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.516,55	37.900	28.100	0	22.400	21.500	21.000

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produkt:

P.53.01 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.094.873,90	9.173.100	9.161.100	9.049.100	8.944.100	8.843.100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.094.873,90	9.173.100	9.161.100	9.049.100	8.944.100	8.843.100
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.535,79-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.964,33-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	173.500,12-	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.921.373,78	9.173.100	9.161.100	9.049.100	8.944.100	8.843.100
19	+	Finanzerträge	18.597,94	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	18.597,94	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.939.971,72	9.173.100	9.161.100	9.049.100	8.944.100	8.843.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	8.939.971,72	9.173.100	9.161.100	9.049.100	8.944.100	8.843.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	8.939.971,72	9.173.100	9.161.100	9.049.100	8.944.100	8.843.100

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlicher:	Hr. Dudda
Beschreibung:			
Abbildung der Zahlungsströme der Ver- und Entsorgung wie insbesondere Konzessionsabgaben			
Leistungen:			
53.01.01 Elektrizität / Gasversorgung		53.01.03 Fernwärmeversorgung	
53.01.02 Wasserversorgung		53.01.04 Stadtentwässerung	
Produktziele:			
Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne			
Zielgruppen:			
--			
Auftragsgrundlage:			
Konzessionsverträge, Satzungen, GO NRW, Gesellschaftsverträge			
Sonstiges:			
--			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
5301000000:							
530101	Konzessionsabgabe WVH (Euro)	1.988.859,00	1.988.000,00	2.137.000,00	2.137.000,00	2.138.000,00	2.139.000,00
530102	Konzessionsabgabe Gelsenwasser (Euro)	21.244,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
530103	Konzessionsabgabe E.ON (Euro)	115.973,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
530104	Konzessionsabgabe FWH (Euro)	31.007,00	36.000,00	46.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00
530105	Konzessionsabgabe Stw. Bochum (Euro)	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
530106	Konzessionsabgabe Stw. Herne (Euro)	6.709.405,00	6.935.100,00	6.838.000,00	6.728.000,00	6.620.000,00	6.516.000,00

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.094.873,90	9.173.100	9.161.100	9.049.100	8.944.100	8.843.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.094.873,90	9.173.100	9.161.100	9.049.100	8.944.100	8.843.100
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.535,79-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.964,33-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	173.500,12-	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.921.373,78	9.173.100	9.161.100	9.049.100	8.944.100	8.843.100
19	+	Finanzerträge	18.597,94	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	18.597,94	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.939.971,72	9.173.100	9.161.100	9.049.100	8.944.100	8.843.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	8.939.971,72	9.173.100	9.161.100	9.049.100	8.944.100	8.843.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	8.939.971,72	9.173.100	9.161.100	9.049.100	8.944.100	8.843.100

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	5301	Ver- und Entsorgung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

Die Summe von 9.161.100 Euro setzt sich aus verschiedenen Konzessionsabgaben zusammen, die der vorherigen Kennzahlenübersicht entnommen werden können (Werte teilweise aus aktuellen Wirtschaftsplänen und der darin enthaltenen 5-jährigen Planung).

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Produkte:

P.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

P.54.02 Verkehrsanlagen

P.54.03 Räumliche Verkehrsplanung, Verkehrslenkung und -regelung

P.54.04 ÖPNV

P.54.05 Finanzierung ÖPNV im VRR

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.303.368,68	4.403.226	4.465.839	4.612.424	4.553.204	4.586.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540.498,65	1.513.905	1.554.693	1.554.320	1.566.468	1.578.966
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.911,81	176.000	181.000	181.000	181.000	181.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.325,73	239.000	250.300	187.100	187.100	187.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	349.354,87	95.772	112.527	114.707	122.931	125.807
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	545.966,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.280.425,74	6.427.904	6.564.359	6.649.550	6.610.704	6.659.073
11	-	Personalaufwendungen	5.555.133,00-	5.714.786-	5.623.083-	5.786.224-	5.901.393-	5.983.123-
12	-	Versorgungsaufwendungen	257.227,31-	284.841-	312.651-	273.986-	240.053-	257.642-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.194.104,42-	12.089.400-	12.284.800-	12.291.900-	12.391.400-	12.358.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.107.019,22-	16.378.521-	16.362.421-	16.236.039-	16.271.673-	16.388.135-
15	-	Transferaufwendungen	3.706.805,00-	3.822.200-	3.665.900-	3.665.900-	3.665.900-	3.665.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.552,05-	449.314-	348.289-	248.456-	248.229-	247.468-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.051.841,00-	38.739.062-	38.597.144-	38.502.505-	38.718.648-	38.900.667-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	29.771.415,26-	32.311.158-	32.032.785-	31.852.955-	32.107.945-	32.241.594-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	29.771.415,26-	32.311.158-	32.032.785-	31.852.955-	32.107.945-	32.241.594-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	29.771.415,26-	32.311.158-	32.032.785-	31.852.955-	32.107.945-	32.241.594-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	42.000,00	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.311.178,27-	1.467.900-	1.268.500-	1.268.500-	1.268.500-	1.268.500-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	32.304,00-	32.304-	32.304-	32.304-	32.304-	32.304-
		92000010 Investitionskreditzinsen	3.245.828,50-	2.989.838-	2.921.229-	2.612.665-	2.573.239-	2.434.431-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	866.331,71-	582.986-	586.218-	546.593-	229.251-	205.845-
		92000030 IT-Druck	11.873,90-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	551.757,72-	274.739-	527.718-	548.841-	586.930-	615.659-
		92000050 IT-Aufwendungen	81.939,21-	314.715-	193.671-	191.379-	192.859-	193.715-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	456.649,32-	453.602-	453.602-	453.602-	453.602-	453.602-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	69.150,84-	67.738-	67.738-	67.738-	67.738-	67.738-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.627.013,47-	6.184.022-	6.051.180-	5.721.820-	5.404.623-	5.271.994-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	36.356.428,73-	38.453.180-	38.033.965-	37.524.775-	37.462.567-	37.463.588-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.331.389,89	2.706.300	4.183.700	0	2.734.500	1.174.500	582.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	891,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.191.780,88	610.000	698.500	0	575.000	525.000	525.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	117.324,57	93.400	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	2.641.386,34	3.409.700	4.882.200	0	3.309.500	1.699.500	1.107.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	819,32-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.802.398,68-	6.206.000-	6.216.500-	5.784.200-	4.317.300-	4.270.800-	3.978.300-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	788.567,99-	725.000-	795.000-	455.000-	465.000-	540.000-	490.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.363,63-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	=	Investive Auszahlungen	5.612.149,62-	6.946.000-	7.026.500-	6.239.200-	4.797.300-	4.825.800-	4.483.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.970.763,28-	3.536.300-	2.144.300-	6.239.200-	1.487.800-	3.126.300-	3.376.300-

Organisationseinheit:	Fachbereich 53	Verantwortlicher:	Hr. Becker
Beschreibung:			
Planung und Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen einschließlich Oberflächenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Markierung und Beschilderung. Öffentlichkeitsarbeit für BürgerInnen und sonstige NutzerInnen sowie die Betreuung von Investoren und Ing.-Büros. Verwaltung und Überwachung von Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Verkehrsraum.			
Leistungen:			
54.01.01 Allgemeine Verwaltung		54.01.03 Unterhaltung von Verkehrsflächen	
54.01.02 Bau von Verkehrsflächen		54.01.04 Leistungen für Dritte	
Produktziele:			
– Bedarfsorientierte Planung und Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen unter optimalem Einsatz vorhandener Ressourcen. – Substanzerhaltung der Verkehrsflächen. – Verbesserung der Mobilität der Nutzer unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit.			
Zielgruppen:			
BürgerInnen und sonstige NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes			
Auftragsgrundlage:			
Straßengesetze, Fachplanungsgesetze, Bebauungspläne, Rahmenpläne, BauGB, Politische Beschlüsse, Verträge mit Dritten			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			
Gemäß § 21, I GemHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Kommunalinvestitionsfördermaßnahmen produktübergreifend deckungsfähig.			

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
5401000000:							
540191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	14,00	17,00	17,00	18,00	18,00
540192	Personalaufwandsquote (%)	0	17,00	20,00	21,00	21,00	21,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425.222,12	2.488.243	2.553.094	2.673.638	2.741.290	2.764.679
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447.722,93	1.420.058	1.451.433	1.461.481	1.471.033	1.482.731
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.100,80	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.214,64	72.800	77.800	12.800	12.800	12.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	289.683,84	68.479	59.137	60.847	69.078	71.951
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	384.356,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.779.300,33	4.140.581	4.232.465	4.299.766	4.385.202	4.423.162
11	-	Personalaufwendungen	4.883.141,73-	5.045.316-	4.964.529-	5.111.023-	5.213.353-	5.284.013-
12	-	Versorgungsaufwendungen	239.712,80-	271.313-	297.814-	260.979-	228.683-	245.454-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.593.454,48-	7.457.300-	7.624.600-	7.617.900-	7.652.400-	7.589.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.934.481,79-	11.174.841-	11.249.294-	11.423.484-	11.599.539-	11.663.564-
15	-	Transferaufwendungen	4.600,00-	13.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.987,08-	383.490-	291.175-	191.335-	191.119-	190.394-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.839.377,88-	24.345.259-	24.435.412-	24.612.721-	24.893.094-	24.980.825-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	18.060.077,55-	20.204.679-	20.202.947-	20.312.954-	20.507.892-	20.557.663-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	18.060.077,55-	20.204.679-	20.202.947-	20.312.954-	20.507.892-	20.557.663-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	18.060.077,55-	20.204.679-	20.202.947-	20.312.954-	20.507.892-	20.557.663-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	29.400,00	29.400	37.400	37.400	37.400	37.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.400,00	29.400	37.400	37.400	37.400	37.400
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.311.178,27-	1.467.900-	1.268.500-	1.268.500-	1.268.500-	1.268.500-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	32.304,00-	32.304-	32.304-	32.304-	32.304-	32.304-
		92000010 Investitionskreditzinsen	2.712.821,56-	2.498.868-	2.441.525-	2.183.631-	2.150.680-	2.037.423-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	461.873,44-	329.083-	335.698-	312.318-	121.432-	109.034-
		92000030 IT-Druck	7.804,45-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	484.909,18-	240.858-	463.976-	482.835-	517.159-	542.978-
		92000050 IT-Aufwendungen	0	236.036-	127.805-	126.292-	127.269-	127.834-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	429.250,32-	426.386-	426.386-	426.386-	426.386-	426.386-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	65.001,72-	63.673-	63.673-	63.673-	63.673-	63.673-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.505.142,94-	5.295.308-	5.160.069-	4.896.140-	4.707.603-	4.608.333-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	23.535.820,49-	25.470.587-	25.325.616-	25.171.695-	25.178.095-	25.128.596-

Produktbereich	54	Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt	5401	Öffentliche Verkehrsflächen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die korrespondierenden Erträge zu den Aufwendungen in Zeile 13 (siehe Erläuterungen zur Aufgabenträgerpauschale) und zu Zeile 15 (Förderung Verkehrssicherheitsveranstaltungen) berücksichtigt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von den hier eingestellten Mitteln werden rd. 5,3 Mio. EUR an die SEH für Entwässerungsgebühren (rd. 4,7 Mio. EUR), die Reinigung und Unterhaltung der Entwässerungsanlagen an Straßen, Wegen und Plätzen (rd. 561.000 EUR) sowie für den Winterdienst (rd. 41.000 EUR) aufgewandt.

Für die Leistungen der AÖR entsorgung herne sind rd. 983.000 EUR in den Haushalt eingestellt. Hiervon sind rd. 740.000 EUR für den gesetzlichen Anteil (15% Gemeindeanteil) für die Straßenreinigung vorgesehen. Ferner sind rd. 36.000 EUR für die Gehwegreinigung freier Strecken, rd. 40.000 EUR für die Reinigung ZOB Herne und Am Buschmannshof sowie rd. 167.000 EUR für die Fahrzeugunterhaltung und -bewirtschaftung berücksichtigt.

Für die Unterhaltung (Sach-, Dienst- u. Bauleistungen) der gesamten öffentlichen Verkehrsfläche im Stadtgebiet einschl. der Beschilderung und Markierung sind rd. 704.000 EUR eingeplant.

Zur Umsetzung des Konzeptes aus der zweiten Fortschreibung des Nahverkehrsplans der Stadt Herne ist die Ersteinrichtung von Haltestellen zur Aufnahme des Linienbetriebes erforderlich. Hierfür sind 50.000 EUR im Haushaltsjahr 2017 eingeplant.

Im Rahmen der Aufgabenträgerpauschale (Fördergeber: Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR) sind für die Haushaltsjahre 2017 ff. konsumtive Mittel i.H.v. 59.400 EUR jährlich für den ÖPNV (z.B. für den barrierefreien Umbau von Haltestellen) mit einer Refinanzierungsquote von 100% eingeplant. Die restlichen 59.400 EUR sind im investiven Bereich vorgesehen (siehe 7.541071 im Teilfinanzplan).

Zeile 15: Transferaufwendungswendungen

Die Stadt Herne unterstützt Verkehrssicherheitsveranstaltungen, die von der Verkehrswacht Wanne-Eickel e.V. durchgeführt werden.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In dieser Position sind unter anderem rd. 1,27 Mio. EUR für die Leistungen des OR Stadtgrün (Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Straßenbegleitgrüns) im Haushalt eingestellt.

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt **5401** Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	912.412,70	1.836.300	3.199.700	0	1.721.000	1.032.200	134.900
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	891,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	908.861,70	540.000	595.500	0	470.000	420.000	420.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	107.482,07	93.400	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	1.929.647,47	2.469.700	3.795.200	0	2.191.000	1.452.200	554.900
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	819,32-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.318.433,52-	4.820.000-	4.647.500-	4.140.700-	2.835.300-	3.739.300-	2.665.600-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.546,59-	215.000-	285.000-	55.000-	55.000-	30.000-	30.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.363,63-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	=	Investive Auszahlungen	3.512.163,06-	5.050.000-	4.947.500-	4.195.700-	2.905.300-	3.784.300-	2.710.600-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.582.515,59-	2.580.300-	1.152.300-	4.195.700-	714.300-	2.332.100-	2.155.700-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541003: Am Dängelbruch											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	64.649-	114.649-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	64.649-	114.649-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	64.649-	114.649-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541005: Linie 306											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.180,00	0	0	0	0	0	0	10.823.280	10.823.280
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	666.617	666.617
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	591.180,00	0	0	0	0	0	0	11.489.897	11.489.897
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	12.306-	12.306-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.831.187-	10.831.187-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	486.100-	486.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	11.329.593-	11.329.593-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	591.180,00	0	0	0	0	0	0	160.304	160.304

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541006: Bochumer Str.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900,00	0	0	0	0	0	0	403.700	403.700
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00	0	0	0	0	0	0	403.700	403.700
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	19.006-	19.006-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.881,21-	0	0	0	0	0	0	938.382-	938.382-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.881,21-	0	0	0	0	0	0	957.388-	957.388-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.981,21-	0	0	0	0	0	0	553.688-	553.688-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541007: Last Mile Logistik											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	170.000	0	0	0	0	9.554.188	9.724.188
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91,00	0	0	0	0	0	0	281	281
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91,00	150.000	170.000	0	0	0	0	9.554.469	9.724.469
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45,22-	0	0	0	0	0	0	152.604-	152.604-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.836,73-	100.000-	0	0	0	0	0	10.650.091-	10.650.091-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.881,95-	100.000-	0	0	0	0	0	10.802.695-	10.802.695-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.790,95-	50.000	170.000	0	0	0	0	1.248.226-	1.078.226-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Renaturierung Dorneburger Bach - Brücke											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541019: Holper Heide											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.309,46-	200.000-	0	0	0	130.000-	200.000-	124.918-	454.918-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.309,46-	200.000-	0	0	0	130.000-	200.000-	124.918-	454.918-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.309,46-	200.000-	0	0	0	130.000-	200.000-	124.918-	454.918-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541024: Haltestellenausbau IV BA											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	50.000-	50.000-	0	150.000-	0	500.000-
						davon:	50.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	50.000-	50.000-	0	150.000-	0	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	50.000-	50.000-	0	150.000-	0	500.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541025: Erneuerung der Hinweisbeschilderung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	197.700	197.700
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	197.700	197.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.011,96-	0	0	0	0	0	0	337.848-	337.848-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.011,96-	0	0	0	0	0	0	337.848-	337.848-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.011,96-	0	0	0	0	0	0	140.148-	140.148-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541026: Neubau Fuß- und Radweg BPL 130											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541028: Haltestelle Am Buschmannshof											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	843.021	843.021
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	811	811
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	843.832	843.832
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.914,12-	0	0	0	0	0	0	920.303-	920.303-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914,12-	0	0	0	0	0	0	920.303-	920.303-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.914,12-	0	0	0	0	0	0	76.471-	76.471-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541030: Ausbau Berkelstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541032: San. WHE -Brücke - Riemker Straße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	0	0	0	200.000-	600.000-	250.000-	1.050.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	200.000-	600.000-	250.000-	1.050.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	200.000-	600.000-	250.000-	1.050.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541038: Allgemeine Vermögensgegenstände											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.499,70	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.499,70	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.868,37-	140.000-	105.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
						davon:	25.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.868,37-	140.000-	105.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.368,67-	140.000-	105.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541039: Kraftfahrzeuge											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.678,22-	70.000-	175.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
						davon:	25.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.678,22-	70.000-	175.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.878,22-	70.000-	175.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541040: Erschließungsbeiträge nach BauGB											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.955,79	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.955,79	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.812,86-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.812,86-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.142,93	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541041: Anliegerbeiträge KAG											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	410.383,40	500.000	575.500	0	450.000	400.000	400.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.383,40	500.000	575.500	0	450.000	400.000	400.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	410.383,40	500.000	575.500	0	450.000	400.000	400.000	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.000,00	417.000	623.900	0	550.600	491.900	75.600	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.000,00	417.000	623.900	0	550.600	491.900	75.600	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	666.506,63-	574.000-	928.600-	1.293.000-	793.000-	1.100.000-	0	0	0
						davon:	793.000-	500.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.506,63-	574.000-	928.600-	1.293.000-	793.000-	1.100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	389.506,63-	157.000-	304.700-	1.293.000-	242.400-	608.100-	75.600	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Sodigen											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.529,78-	260.000-	0	0	0	175.300-	384.700-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.529,78-	260.000-	0	0	0	175.300-	384.700-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	366.529,78-	260.000-	0	0	0	175.300-	384.700-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	39.962,65	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.962,65	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.472,61-	0	0	0	0	150.000-	380.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.472,61-	0	0	0	0	150.000-	380.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	464.509,96-	0	0	0	0	150.000-	380.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541052: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Eickel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.282,95-	360.000-	0	0	0	170.000-	220.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.282,95-	360.000-	0	0	0	170.000-	220.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.282,95-	110.000-	0	0	0	170.000-	220.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541053: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Herne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.892,41-	443.300-	279.600-	214.700-	0	894.700-	271.600-	0	0
						davon:	0	214.700-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.892,41-	443.300-	279.600-	214.700-	0	894.700-	271.600-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	520.892,41-	443.300-	279.600-	214.700-	0	894.700-	271.600-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541071: ÖPNV Aufgabenträgerpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.833,00	59.300	59.300	0	59.300	59.300	59.300	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.833,00	59.300	59.300	0	59.300	59.300	59.300	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.496,83-	59.300-	59.300-	0	59.300-	59.300-	59.300-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.496,83-	59.300-	59.300-	0	59.300-	59.300-	59.300-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.663,83-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541073: Erneuerung Radweg FdG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	247.100	0	0	0	547.100
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	247.100	0	0	0	547.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.081,90-	0	400.000-	353.000-	353.000-	0	0	5.082-	758.082-
						davon:	353.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.081,90-	0	400.000-	353.000-	353.000-	0	0	5.082-	758.082-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.081,90-	0	100.000-	353.000-	105.900-	0	0	5.082-	210.982-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541075: Zechengelände Unser Fritz I/IV											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.977,61-	0	0	0	0	0	0	18.978-	18.978-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.977,61-	0	0	0	0	0	0	18.978-	18.978-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.977,61-	0	0	0	0	0	0	18.978-	18.978-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541080: Neubau Siedlung Hannover											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	420.551,56	0	0	0	0	0	0	419.552	419.552
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	88.573,51	0	0	0	0	0	0	1.797.203	1.797.203
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509.125,07	0	0	0	0	0	0	2.216.754	2.216.754
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	512,30-	0	0	0	0	0	0	23.133-	23.133-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.467,22-	0	0	0	0	0	0	1.739.383-	1.739.383-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.550,77-	0	0	0	0	0	0	3.551-	3.551-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.530,29-	0	0	0	0	0	0	1.766.068-	1.766.068-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.594,78	0	0	0	0	0	0	450.686	450.686

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541086: Neubau Erschließungsstr. zum Wananas											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.908,56	0	0	0	0	0	0	18.909	18.909
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.908,56	0	0	0	0	0	0	18.909	18.909
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261,80-	0	0	0	0	0	0	262-	262-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.164,20-	0	0	0	0	0	0	293.697-	293.697-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.426,00-	0	0	0	0	0	0	293.958-	293.958-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	254.517,44-	0	0	0	0	0	0	275.050-	275.050-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541087: Ohmstraße											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	93.400	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	93.400	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	133.400-	0	150.000-	150.000-	0	0	40.000-	190.000-
						davon:	150.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	133.400-	0	150.000-	150.000-	0	0	40.000-	190.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	40.000-	190.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541088: KV Bochumer Straße/Regenkamp											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	481.000	0	0	481.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	481.000	0	0	481.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	740.000-	90.000-	650.000-	0	0	740.000-
						davon:	90.000-	650.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	740.000-	90.000-	650.000-	0	0	740.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	740.000-	90.000-	169.000-	0	0	259.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541901: KinvFG - Rottbruchstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	420.000	409.500	0	0	0	0	420.000	829.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	420.000	409.500	0	0	0	0	420.000	829.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	650.000-	0	0	0	0	600.000-	1.250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	650.000-	0	0	0	0	600.000-	1.250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	240.500-	0	0	0	0	180.000-	420.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541902: KinvFG - Sternstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	250.000-
						davon:	250.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	125.000-	0	0	0	125.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541903: KinvFG - Hauptstraße:Florastr->Sackgasse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	152.000	0	352.000	0	0	0	504.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	152.000	0	352.000	0	0	0	504.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	720.000-
						davon:	500.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	220.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	720.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	68.000-	500.000-	148.000-	0	0	0	216.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541905: KinvFG - Holsterhauser Str											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	270.000	0	0	0	0	270.000	540.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.000	270.000	0	0	0	0	270.000	540.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	300.000-	600.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	300.000-	600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	30.000-	60.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541906: KinvFG - Dorstener:Mühlen->Bielefelder											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	783.000	0	0	0	0	0	783.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	783.000	0	0	0	0	0	783.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	870.000-	0	0	0	0	0	870.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	870.000-	0	0	0	0	0	870.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	87.000-	0	0	0	0	0	87.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541907: KinvFG- Schlachthof:Berliner->AmMühlenb											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541908: KinvFG - Barrierefr. Ausbau Haltestellen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	90.000	0	0	0	225.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	135.000	0	90.000	0	0	0	225.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	250.000-
						davon:	100.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	100.000-	10.000-	0	0	0	25.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541909: KinvFG - Wakefieldstr.EdmWb->Berliner											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	297.000	0	297.000	0	0	0	594.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	297.000	0	297.000	0	0	0	594.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330.000-	330.000-	330.000-	0	0	0	660.000-
						davon:	330.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000-	330.000-	330.000-	0	0	0	660.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.000-	330.000-	33.000-	0	0	0	66.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	813.930	813.930
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8,30	0	0	0	0	0	0	31.043	31.043
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,30	0	0	0	0	0	0	844.973	844.973
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.607,90-	940.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	190.000-	80.625-	110.625-
						davon:	160.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
						davon:	5.000-	0	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	115.000-	115.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.607,90-	945.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	195.000-	195.625-	225.625-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.599,60-	945.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	195.000-	649.348	619.348

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	5401	Öffentliche Verkehrsflächen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.541007: Last Mile Logistik

Die endgültige Abwicklung der Maßnahme konnte aufgrund von ausstehenden Verhandlungen sowie die daran anschließende Endabrechnung mit der DB nicht erfolgen. Der Förderzeitraum wurde erneut verlängert und nach jetziger Prognose wird die endgültige Abrechnung mit dem Zuwendungsgeber in 2017 abgeschlossen sein.

7.541024: Haltestellenausbauprogramm

Zur Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zum barrierefreien Neu- und Ausbau von Haltestellen sind zur Realisierung entsprechender Baumaßnahmen für das Haushaltsjahr 2017 Mittel in Höhe von 300.000 EUR vorgesehen.

7.541038: Allgemeine Vermögensgegenstände

Die Ansätze der Haushaltsjahre mussten zur Finanzierung der notwendigen Software-Anpassung (Upgrades) und –Ergänzung angepasst werden. Es wurde eine Projektgruppe geründet, deren Aufgabe die Ausschreibung und Beschaffung einer Straßenmanagementsoftware einschließlich Zustands- und Bestandserfassung bis Ende 2017 ist.

7.541039: Kraftfahrzeuge

Neben der regelmäßigen Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen am Bauhof sind für 2017 und 2018 zusätzlich die Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von drei städtischen Dienstfahrzeugen sowie einem Thermocontainer vorgesehen.

7.541040: Erschließungsbeiträge nach BauGB

Die Einnahmen auf der Grundlage der Erschließungsbeitragssatzung reduzieren sich langfristig, da neue Straßen in den überwiegenden Fällen auf der Basis von Erschließungs- oder Durchführungsverträgen gebaut werden.

7.541041: Anliegerbeiträge KAG

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes werden immer mehr grundhafte Erneuerungen von öffentlichen Verkehrsflächen notwendig, die eine Abrechnung nach KAG nach sich ziehen. Die Einnahmen generieren sich zu den Ausgaben mit zeitlicher Verzögerung. (siehe auch 7.542041 in Produkt 5402)

7.541049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen

Die bislang pauschale Mitteleinplanung wurde an den Ausgabe- und Einnahmefluss konkreter Maßnahmen angepasst, die nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 65% refinanziert werden. Die Fördermöglichkeit nach dem Entflechtungsgesetz endet am 31.12.2019.

Edmund-Weber-Straße von Magdeburger Str. bis Wakefieldstraße in 3 BA (geplante Gesamtkosten 1.693.000 EUR / KAG berücksichtigt)

Die Maßnahme muss auf Grund der Verkehrsführung in drei Bauabschnitten ausgeführt werden, daher wurden die Mittel in die Jahre 2017-2019 eingeplant. Der Förderantrag ist bereits gestellt. Sobald in 2017 die Genehmigung vorliegt, wird die Maßnahme begonnen. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402)

Sodinger Straße (geplante Gesamtkosten EUR 598.600):

In einer gemeinsamen Baumaßnahme mit der SEH Stadtentwässerung Herne GmbH soll die Fahrbahn der Sodinger Straße zwischen der A42, Anschlussstelle Herne Börnig, und der Von-Waldthausen-Straße erneuert werden. Der Zuwendungsantrag wurde in 2014 gestellt. Die Maßnahme ist für 2016/17 vorgesehen.

Friedrich der Große (geplante Gesamtkosten 600.000 EUR)

Die Maßnahme wird erforderlich um den höheren Verkehrsbelastungen, die sich auf Grund der Auslastung des Gewerbegebietes ergeben, durch die Erneuerung und Verstärkung der Fahrbahn Rechnung zu tragen. Der Förderantrag wird in 2017 gestellt.

Hermann-Löns-Straße (geplante Gesamtkosten 1.300.000 EUR)

Die Hermann-Löns-Straße soll zwischen Sodinger Straße und Vinckestraße im Vollausbau erneuert werden. Wenn eine Klärung der Fördermöglichkeit nach dem Entflechtungsgesetz geklärt ist, wird die Maßnahme erneut eingeplant und der Zuwendungsantrag gestellt.

7.541071: ÖPNV Aufgabenträgerpauschale

Im Rahmen der Aufgabenträgerpauschale (Fördergeber: Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR) werden neben investiven (z.B. Bushaltestellenausbau) auch wieder konsumtive Maßnahmen mit einer Refinanzierungsquote von 100% eingeplant. Die Aufteilung erfolgt hälftig.

7.541088 (bisher 7.541006): Kreisverkehr Bochumer Straße / Regenkamp

Der Knotenpunkt Bochumer Straße/Regenkamp wird derzeit mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Mit Umsetzung der aktuellen Konzeption zur Radverkehrsführung auf der Bochumer Straße ergeben sich veränderte Abbiege-/Anschlussbeziehungen für Radfahrende. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Anschlusssituation, den Aspekten der Verkehrssicherheit sowie der Kosteneinsparung von Energie/Unterhaltung bei Abbau der vorhandenen Lichtsignalanlage ist die Umgestaltung des Knotenpunktes zu einem Kreisverkehrsplatzes geplant. Die angedachte Umgestaltung soll möglichst durch eine entsprechende Fördermaßnahme in Teilen refinanziert werden. (siehe auch 7.542088 in Produkt 5402)

7.541901: KInvFG – Rottbruchstraße von A43 bis Bielefelder Straße**7.541902: KInvFG – Sternstraße****7.541903: KInvFG – Hauptstraße von Florastraße bis Sackgassenende****7.541904: KInvFG – Recklinghauser Straße von Kanalbrücke/Knotenpunkt Dorstener Str. bis südl. Auffahrt A42****7.541905: KInvFG – Holsterhauser Straße von Abfahrt A43 bis Koninerstraße****7.541906: KInvFG – Dorstener Straße von Mühlenstraße bis Bielefelder Straße****7.541907: KInvFG – Schlachthofstraße von Berliner Straße bis Am Mühlenbach****7.541908: KInvFG – Barrierefreier Ausbau von Haltestellen****7.541909: KInvFG – Wakefieldstraße von Edmund-Weber-Straße bis Berliner Straße**

Das vom Bundestag am 21.05.2015 beschlossene Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) soll in den Jahren 2015 bis 2018 einen Beitrag zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet leisten.

Lt. Förderbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 08.10.2015 wurden der Stadt Herne hierfür Fördermittel bereitgestellt.

Die Maßnahmenliste in der Ratsvorlage "Umsetzung des KInvFG NRW" vom 20.10.2015 wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Die nachfolgend aufgeführten investiven Maßnahmen sind in den Bezirkshaushaltsplänen erläutert:

Maßnahme	Bezeichnung	Bezirk
7.541001	Herner Straße	Wanne
7.541003	Am Düngelbruch	Herne-Mitte
7.541015	Renaturierung Dorneburger Bach - Brücke	Eickel
7.541019	Holper Heide	Herne-Mitte
7.541026	Fuß- u. Radweg Teutoburgia	Sodingen
7.541030	Ausbau Berkelstraße	Sodingen
7.541032	San. WHE-Brücke – Riemker Straße	Herne-Mitte
7.541033	San. WHE-Brücke – Bielefelder Straße	Eickel
7.541050	Neu- u. Ausbau sonst. Straßen	Sodingen
7.541051	Neu- u. Ausbau sonst. Straßen	Wanne

Maßnahme	Bezeichnung	Bezirk
7.541052	Neu- u. Ausbau sonst. Straßen	Eickel
7.541053	Neu- u. Ausbau sonst. Straßen	Herne-Mitte
7.541073	Radweg Friedrich der Große	Sodingen
7.541082	Erneuerung von Gehwegflächen	Sodingen
7.541083	Erneuerung von Gehwegflächen	Wanne
7.541084	Erneuerung von Gehwegflächen	Eickel
7.541085	Erneuerung von Gehwegflächen	Herne-Mitte
7.541087	Ohmstraße	Herne-Mitte

Produktbereich	54	Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt	5402	Verkehrsanlagen

Organisationseinheit:	Fachbereich 53	Verantwortlicher:	Hr. Becker
Beschreibung:			
Planung und Bau, Unterhaltung und Betrieb von Beleuchtungsanlagen. Planung und Bau, Unterhaltung und Betrieb von Signalanlagen.			
Leistungen:			
54.02.01 Beleuchtungsanlagen 54.02.02 Signalanlagen			
Produktziele:			
– Sicherheit und Leistungsfähigkeit des öffentlichen Verkehrs mit vorhandenen Ressourcen sicherstellen – Erneuerung von allen abgekündigten Lichtsignalanlagen innerhalb von 10 Jahren – Einsparung jährlicher Betriebskosten			
Zielgruppen:			
BürgerInnen und sonstige NutzerInnen öffentlicher Verkehrsflächen			
Auftragsgrundlage:			
Straßen- und Wegegesetz NW, Bebauungspläne, Rahmenpläne, Politische Beschlüsse, BauGB			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			
Gemäß § 21, I GemHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Kommunalinvestitionsfördermaßnahmen produktübergreifend deckungsfähig.			

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
5402000000:							
540291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	8,00	9,00	9,00	10,00	10,00
540292	Personalaufwandsquote (%)	0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.631,93	342.408	337.744	370.638	384.282	397.555
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.775,72	93.847	103.260	92.838	95.435	96.235
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.405,83	166.200	172.500	174.300	174.300	174.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.580,78	27.293	53.389	53.860	53.852	53.856
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	161.610,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	784.004,26	629.748	666.893	691.636	707.869	721.946
11	-	Personalaufwendungen	384.487,64-	382.071-	379.155-	389.401-	396.941-	402.910-
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.257,36-	13.527-	14.838-	13.007-	11.369-	12.188-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063.275,07-	4.074.200-	4.139.900-	4.203.700-	4.268.700-	4.298.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.151.236,75-	3.166.265-	3.043.537-	2.717.290-	2.756.778-	2.806.192-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.373,56-	15.024-	8.813-	8.821-	8.810-	8.774-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.622.630,38-	7.651.087-	7.586.242-	7.332.220-	7.442.598-	7.528.764-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.838.626,12-	7.021.339-	6.919.349-	6.640.584-	6.734.729-	6.806.818-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	6.838.626,12-	7.021.339-	6.919.349-	6.640.584-	6.734.729-	6.806.818-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	6.838.626,12-	7.021.339-	6.919.349-	6.640.584-	6.734.729-	6.806.818-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		92000010 Investitionskreditzinsen	327.155,98-	301.354-	294.439-	263.338-	259.364-	242.616-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	195.211,72-	120.624-	123.859-	117.100-	8.574-	7.698-
		92000030 IT-Druck	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	38.753,21-	18.840-	36.138-	37.497-	39.864-	41.673-
		92000050 IT-Aufwendungen	49.163,65-	47.207-	24.179-	23.893-	24.078-	24.185-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	13.699,44-	18.144-	18.144-	18.144-	18.144-	18.144-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	2.074,56-	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.058,56-	508.878-	499.469-	462.682-	352.733-	337.025-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 <i>EUR</i>	Ansatz 2016 <i>EUR</i>	Ansatz 2017 <i>EUR</i>	Planung 2018 <i>EUR</i>	Planung 2019 <i>EUR</i>	Planung 2020 <i>EUR</i>
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	7.452.084,68-	7.517.618-	7.406.218-	7.090.665-	7.074.862-	7.131.243-

Produktbereich	54	Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt	5402	Verkehrsanlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Siehe Erläuterung zu Zeile 13 (Betrieb und Wartung der Lichtsignalanlagen des Landesbetriebs Straßen NRW).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Aufwand zur Unterhaltung (Wartung, Reparatur) der städtischen Beleuchtungsanlagen wird mit rd. 1,94 Mio EUR jährlich beziffert.

Der Aufwand zum Betrieb (Stromgebühren) der städtischen Beleuchtungsanlagen wird mit ca. 1,07 Mio EUR jährlich beziffert.

Für die Unterhaltung (Wartung, Reparatur) der Lichtsignalanlagen wurden 533.000 EUR im Haushalt eingestellt.

Für den Betrieb (Stromgebühren) der Lichtsignalanlagen wurden rd. 211.000 EUR eingeplant.

Für Betrieb und Wartung der 28 Lichtsignalanlagen des Landesbetriebs Straßen NRW ist ein jährlicher Aufwand in Höhe von ca. 143.600 EUR erforderlich. Dem steht ein Ertrag in Höhe von ca. 172.500 EUR jährlich gegenüber (siehe Zeile 6 : Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Dieser Ertrag ist abhängig von den tatsächlich anfallenden betrieblichen Aufwendungen.

Der Aufwand zur Unterhaltung des Verkehrsrechners wird mit ca. 220.000 EUR jährlich beziffert.

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418.977,19	663.000	633.000	0	671.500	142.300	447.100
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	282.919,18	70.000	103.000	0	105.000	105.000	105.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.842,50	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	711.738,87	733.000	736.000	0	776.500	247.300	552.100
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.181.054,39-	1.156.000-	1.179.000-	1.263.500-	1.102.000-	531.500-	1.112.700-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582.107,11-	500.000-	500.000-	400.000-	400.000-	500.000-	450.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.763.161,50-	1.656.000-	1.679.000-	1.663.500-	1.502.000-	1.031.500-	1.562.700-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.051.422,63-	923.000-	943.000-	1.663.500-	725.500-	784.200-	1.010.600-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542010: Erneuerung von Beleuchtungsanlagen											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.681,16-	150.000-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
						davon:	100.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582.107,11-	500.000-	500.000-	400.000-	400.000-	500.000-	450.000-	0	0
						davon:	400.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.788,27-	650.000-	650.000-	500.000-	500.000-	600.000-	550.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	612.788,27-	650.000-	650.000-	500.000-	500.000-	600.000-	550.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542015: Verkehrssignalanlagen											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.925,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.925,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.991,78-	250.000-	250.000-	200.000-	200.000-	250.000-	200.000-	0	0
						davon:	200.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.991,78-	250.000-	250.000-	200.000-	200.000-	250.000-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.066,78-	250.000-	250.000-	200.000-	200.000-	250.000-	200.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542043: Beschleunigungsmaßnahmen an LSA III BA											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.300,00	0	0	0	0	0	0	744.600	744.600
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	917,50	0	0	0	0	0	0	918	918
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.217,50	0	0	0	0	0	0	745.518	745.518
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.126,84-	0	0	0	0	0	0	1.617.708-	1.617.708-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.126,84-	0	0	0	0	0	0	1.617.708-	1.617.708-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.909,34-	0	0	0	0	0	0	872.190-	872.190-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542049: Ern. Straßenbel. verkehrsw. Straßen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	103.300	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	103.300	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.681,01-	0	72.000-	141.500-	40.000-	101.500-	0	0	0
						davon:	40.000-	101.500-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.681,01-	0	72.000-	141.500-	40.000-	101.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.681,01-	0	72.000-	141.500-	40.000-	1.800	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542071: ÖPNV Aufgabenträgerpauschale LSA											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.677,19	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.677,19	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.341,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.341,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.664,34-	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542080: Neubau Siedlung Hannover											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	80.196,11	0	0	0	0	0	0	80.196	80.196
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.196,11	0	0	0	0	0	0	230.196	230.196
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.054,74-	0	0	0	0	0	0	394.670-	394.670-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.054,74-	0	0	0	0	0	0	394.670-	394.670-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.858,63-	0	0	0	0	0	0	164.474-	164.474-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542086: Neubau Erschließungsstr. zum Wananas											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.566,08-	0	0	0	0	0	0	29.566-	29.566-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.566,08-	0	0	0	0	0	0	29.566-	29.566-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.566,08-	0	0	0	0	0	0	29.566-	29.566-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542088: Bel./LSA KV Boch./Regenkamp											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	39.000	0	0	39.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	39.000	0	0	39.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0	0	60.000-
						davon:	0	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0	0	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	0	21.000-	0	0	21.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542999: KinvFG- Barrierefr. Ausbau LSA											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	663.000	618.000	0	664.000	0	0	663.000	1.945.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	663.000	618.000	0	664.000	0	0	663.000	1.945.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	736.000-	687.000-	737.000-	737.000-	0	0	736.000-	2.160.000-
						davon:	737.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	736.000-	687.000-	737.000-	737.000-	0	0	736.000-	2.160.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	73.000-	69.000-	737.000-	73.000-	0	0	73.000-	215.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.000,00	0	15.000	0	7.500	0	0	87.116	109.616
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	202.723,07	70.000	103.000	0	105.000	105.000	105.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.723,07	70.000	118.000	0	112.500	105.000	105.000	87.116	109.616
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.611,25-	20.000-	20.000-	25.000-	25.000-	20.000-	50.000-	529.628-	644.628-
						davon:	25.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.611,25-	20.000-	20.000-	25.000-	25.000-	20.000-	50.000-	529.628-	644.628-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	147.111,82	50.000	98.000	25.000-	87.500	85.000	55.000	442.512-	535.012-

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	5402	Verkehrsanlagen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.542010: Erneuerung von Beleuchtungsanlagen

Die Erneuerung von Beleuchtungsanlagen beinhaltet sowohl die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen einschließlich der Versorgungs- und Schaltstationen als auch die Verlegung von Beleuchtungskabeln jeweils inklusiv aller damit in Zusammenhang stehenden Erdarbeiten, werden jedoch auf zwei separaten Finanzkonten bewirtschaftet.

Für 2017 ist ein Ansatz von 650.000 EUR für beide Vorhaben eingeplant.

7.542015: Verkehrssignalanlagen

Für die Erneuerung der Signalanlagen und deren Umrüstung mit Signalgebern mit LED-Technik sowie für die Erneuerung von abgängigen Steuergeräten ist bis zum Haushaltsjahr 2020 eine Gesamtinvestition i.H.v. 0,9 Mio. EUR vorgesehen.

7.542041: Anliegerbeiträge KAG

In Abstimmung mit den Stadtwerken Herne AG werden Erneuerungen von Beleuchtungsanlagen zunehmend in abrechnungsfähigen Abschnitten durchgeführt, wodurch höhere Einnahmen erzielt werden können.

7.542044: Beschleunigungsmaßnahmen an LSA – Zuwendung des Landes IV BA

Nach Abschluss der Beschleunigungsmaßnahmen an LSA III BA wird in einem weiteren Schritt ein IV. Bauabschnitt beantragt. Als Ausführungszeitraum sind die Jahre 2020 und 2021 geplant.

7.542049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen

Die bislang pauschale Mitteleinplanung wurde an den Ausgabe- und Einnahmefluss konkreter Maßnahmen angepasst, die nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 65% refinanziert werden. Die Fördermöglichkeit nach dem Entflechtungsgesetz endet am 31.12.2019.

Edmund-Weber-Straße von Magdeburger Str. bis Wakefieldstraße in 3 BA (geplante Gesamtkosten 213.500 EUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll auch die Straßenbeleuchtung in Teilen erneuert werden. (siehe auch 7.541049 in Produkt 5401)

Hermann-Löns-Straße (geplante Gesamtkosten 20.000 EUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll auch die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Wenn eine Klärung der Fördermöglichkeit nach dem Entflechtungsgesetz geklärt ist, wird die Maßnahme erneut eingeplant und der Zuwendungsantrag gestellt. (siehe auch 7.541049 in Produkt 5401)

7.542088 (bisher 7.541006): Kreisverkehr Bochumer Straße / Regenkamp

Auf Grund der geplanten Umgestaltung des Knotenpunktes Bochumer Straße/Regenkamp zu einem Kreisverkehrsplatz, ergibt sich die Notwendigkeit, die vorhandene Beleuchtung, gemäß den geltenden technischen Regelwerken, an die veränderte Situation anzupassen. Die angedachte Umgestaltung soll möglichst durch eine entsprechende Fördermaßnahme in Teilen refinanziert werden. (siehe auch 7.541088 in Produkt 5401)

7.542999: KInvFG - Barrierefreier Ausbau LSA

Das vom Bundestag am 21.05.2015 beschlossene Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) soll in den Jahren 2015 bis 2018 einen Beitrag zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet leisten.

Lt. Förderbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 08.10.2015 wurden der Stadt Herne hierfür Fördermittel bereitgestellt.

Die Maßnahmenliste in der Ratsvorlage "Umsetzung des KInvFG NRW" vom 20.10.2015 wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Die nachfolgend aufgeführten investiven Maßnahmen sind in den Bezirkshaushaltsplänen erläutert:

Maßnahme	Bezeichnung	Bezirk
7.542001	Herner Straße	Wanne
7.542019	Holper Heide	Herne-Mitte
7.542030	Ausbau Berkelstraße	Sodingen
7.542073	Radweg Friedrich der Große	Sodingen
7.542087	Ohmstraße	Herne-Mitte

Produktbereich	54	Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt	5403	Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

Organisationseinheit:	Fachbereich 53	Verantwortlicher:	Hr. Becker
Beschreibung:			
Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionaler Verflechtungen, Aufstellung von VEP, zukunftsgerichtete Verkehrsnetze für IV, Fußgänger und Radfahrer. Koordination im Bereich Verkehrslenkung und -regelung sowie Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherung (z.B. Unfalldatenbank, Unfallkommission) Umweltschutz (Lärm, Luft...)			
Leistungen:			
54.03.01 Verkehrsentwicklungsplanung		54.03.03 Verkehrslenkung und -regelung	
54.03.02 Entwicklung verkehrl. Strategien		54.03.04 Lärmsanierung und -minderung	
Produktziele:			
– Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Verkehrs mit vorhandenen Ressourcen unter Beachtung des Umweltschutzes sicherstellen. – Modal-Splitänderung im Rad und ÖPNV-Verkehr durch Attraktivitätssteigerung. – Durchführung von Sicherheitsaudits für alle Verkehrsplanungen zur Qualitätssteigerung und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Schaffung barrierefreier Verkehrsräume			
Zielgruppen:			
BürgerInnen und sonstige NutzerInnen des öffentlichen Verkehrsraumes			
Auftragsgrundlage:			
Straßengesetze, Fachplanungsgesetze, Bebauungspläne, Rahmenpläne, BauGB, ÖPNV Gesetz, Regionalisierungsgesetz, Politische Beschlüsse			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
5403000000:							
540391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	11,00	10,00	2,00	2,00	1,00
540392	Personalaufwandsquote (%)	0	48,00	63,00	75,00	75,00	76,00

Produktbereich **54** **Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV**
Produkt **5403** **Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.566,94	49.207	31.307	6.754	6.200	2.533
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71,01	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	63.637,95	49.207	31.307	6.754	6.200	2.533
11	-	Personalaufwendungen	207.196,84-	204.300-	200.300-	204.800-	208.600-	212.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.630,02-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.340,42-	144.500-	81.500-	31.500-	31.500-	31.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.871,31-	4.596-	10.775-	10.949-	11.374-	8.397-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.686,12-	29.400-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	421.724,71-	382.796-	318.975-	273.649-	277.874-	278.597-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	358.086,76-	333.589-	287.668-	266.896-	271.674-	276.063-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	358.086,76-	333.589-	287.668-	266.896-	271.674-	276.063-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	358.086,76-	333.589-	287.668-	266.896-	271.674-	276.063-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	14.034,82-	8.989-	8.871-	7.543-	6.565-	5.895-
		92000030 IT-Druck	3.623,48-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	19.720,42-	10.692-	19.789-	20.429-	21.431-	22.225-
		92000050 IT-Aufwendungen	16.387,78-	15.736-	30.094-	29.738-	29.968-	30.101-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	13.699,56-	9.072-	9.072-	9.072-	9.072-	9.072-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	2.074,56-	1.355-	1.355-	1.355-	1.355-	1.355-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.540,62-	45.844-	69.180-	68.136-	68.391-	68.647-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	427.627,38-	379.432-	356.848-	335.031-	340.065-	344.710-

Produktbereich	54	Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt	5403	Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier ist der korrespondierende Ertrag zu der Aufwendung in Zeile 13 berücksichtigt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen ihrer gesetzlichen Verpflichtungen aus dem EU-Recht muss die Stadt Herne eine Lärmkartierung und -aktionsplanung für das gesamte Stadtgebiet nach dem BImSchG (§ 47a-f) durchführen. Voraussetzung für die Ermittlung der notwendigen Eingangsparameter ist die Erarbeitung eines "Masterplan klimafreundliche Mobilität". Der Masterplan bildet eine geeignete Grundlage zur Umsetzung eines gesamtstädtischen klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes unter intensiver Beteiligung der Öffentlichkeit. Darüber hinaus dient er dazu, die gesetzlichen Anforderungen im Bereich des Immissionsschutzes zu erfüllen.

Die wesentlichen Arbeiten zur Aufstellung des Masterplans und zur Lärmkartierung /-aktionsplanung werden in 2016 abgeschlossen sein. Für die Abwicklung von Restarbeiten wurden im Haushaltsjahr 2017 Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.914,29-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	33.914,29-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.914,29-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.914,29-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.914,29-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.914,29-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Produktbereich **54** **Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV**
Produkt **5404** **ÖPNV**

Organisationseinheit:	Fachbereich 53	Verantwortlicher:	Hr. Becker
Beschreibung:			
Planung und Vergabe von Verkehrsleistungen an Verkehrsunternehmen			
Leistungen:			
54.04.01 Unterhaltung und Instandsetzung der U35 54.04.02 Aufgabenträger ÖPNV (NVP)			
Produktziele:			
– Erhaltung eines attraktiven und leistungsfähigen Verkehrsangebotes – Erhaltung der Verkehrssicherheit und des Betriebes			
Zielgruppen:			
Fahrgäste, Bogestra			
Auftragsgrundlage:			
ÖPNV Gesetz, Regionalisierungsgesetz, Zweckbindung aus Zuwendungsverfahren, Pachtvertrag mit Betreiber, Politische Beschlüsse			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			
Gemäß § 21, I GemHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Kommunalinvestitionsfördermaßnahmen produktübergreifend deckungsfähig.			

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt 5404 ÖPNV

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
5404000000:							
540401	Wartungsintervall (%)	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
540491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	58,00	63,00	63,00	62,00	62,00
540492	Personalaufwandsquote (%)	0	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Produktbereich **54** Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt **5404** ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519.947,69	1.523.368	1.543.694	1.561.394	1.421.432	1.421.432
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.811,01	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.705,26	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,24	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.622.483,20	1.608.368	1.633.694	1.651.394	1.511.432	1.511.432
11	-	Personalaufwendungen	80.306,79-	83.100-	79.100-	81.000-	82.500-	83.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	627,13-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.034,45-	413.400-	438.800-	438.800-	438.800-	438.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.014.429,37-	2.032.820-	2.058.815-	2.084.315-	1.903.982-	1.909.982-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.483,90-	21.400-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.465.881,64-	2.550.720-	2.598.615-	2.626.015-	2.447.182-	2.454.582-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	843.398,44-	942.352-	964.921-	974.621-	935.750-	943.150-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	843.398,44-	942.352-	964.921-	974.621-	935.750-	943.150-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	843.398,44-	942.352-	964.921-	974.621-	935.750-	943.150-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000010 Investitionskreditzinsen	205.850,96-	189.616-	185.265-	165.696-	163.195-	154.392-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	22.966,09-	12.067-	12.421-	11.494-	10.299-	9.248-
		92000030 IT-Druck	445,97-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	8.374,91-	4.349-	7.814-	8.080-	8.476-	8.783-
		92000050 IT-Aufwendungen	16.387,78-	15.736-	11.593-	11.456-	11.544-	11.595-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	0	0	0	0	0	0
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.025,71-	221.767-	217.093-	196.725-	193.514-	184.018-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.097.424,15-	1.164.119-	1.182.014-	1.171.345-	1.129.264-	1.127.168-

Produktbereich	54	Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt	5404	ÖPNV

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Pachteinahmen von der BOGESTRA in Höhe von ca. 90.000 EUR jährlich

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung und Reinigung der Stadtbahnanlage sowie für die Reinigung der Sinkkästen sind für die Haushaltsjahre 2017 ff. rd. 426.000 EUR jährlich veranschlagt.

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt **5404** ÖPNV

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	207.000	351.000	0	342.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	207.000	351.000	0	342.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.910,77-	230.000-	390.000-	380.000-	380.000-	0	200.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	302.910,77-	230.000-	390.000-	380.000-	380.000-	0	200.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	302.910,77-	23.000-	39.000-	380.000-	38.000-	0	200.000-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5404 ÖPNV

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544002: Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppe											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.910,77-	0	0	0	0	0	200.000-	581.576-	781.576-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.910,77-	0	0	0	0	0	200.000-	581.576-	781.576-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	302.910,77-	0	0	0	0	0	200.000-	581.576-	781.576-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544997: KinvFG - Pumpenanlage U35											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.000	36.000	0	27.000	0	0	27.000	90.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	36.000	0	27.000	0	0	27.000	90.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	40.000-	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	100.000-
						davon:	30.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	40.000-	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	4.000-	30.000-	3.000-	0	0	3.000-	10.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544998: KinvFG - Fahrtreppen U35											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	315.000	0	315.000	0	0	180.000	810.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	315.000	0	315.000	0	0	180.000	810.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0	200.000-	900.000-
						davon:	350.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0	200.000-	900.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	35.000-	350.000-	35.000-	0	0	20.000-	90.000-

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	5404	ÖPNV

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**7.544002: Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppen**

Aufgrund der Entwicklung des technischen Zustandes der Fahrtreppen und Aufzüge besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. Eine Prioritätenliste wurde in Abstimmung mit der BOGESTRA erarbeitet.

In den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 werden hier bis auf die Maßnahmen, die nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) gefördert werden (siehe 7.544997 und 7.544998), keine weiteren dringend notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden können.

7.544997: KInvFG – Pumpenanlagen U35**7.544998: KInvFG – Fahrtreppen und Aufzüge U35**

Das vom Bundestag am 21.05.2015 beschlossene Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) soll in den Jahren 2015 bis 2018 einen Beitrag zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet leisten.

Lt. Förderbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 08.10.2015 wurden der Stadt Herne hierfür Fördermittel bereitgestellt.

Die Maßnahmenliste in der Ratsvorlage "Umsetzung des KInvFG NRW" vom 20.10.2015 wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt 5405 Finanzierung ÖPNV im VRR

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlicher:	Hr. Dudda
Beschreibung: Umlageabrechnung mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)			
Leistungen:			
Produktziele: Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne.			
Zielgruppen:			
Auftragsgrundlage: Betrachtung öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch Ratsbeschluss			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt 5405 Finanzierung ÖPNV im VRR

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.000,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.702.205,00-	3.809.200-	3.657.900-	3.657.900-	3.657.900-	3.657.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,39-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.702.226,39-	3.809.200-	3.657.900-	3.657.900-	3.657.900-	3.657.900-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.671.226,39-	3.809.200-	3.657.900-	3.657.900-	3.657.900-	3.657.900-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.671.226,39-	3.809.200-	3.657.900-	3.657.900-	3.657.900-	3.657.900-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	3.671.226,39-	3.809.200-	3.657.900-	3.657.900-	3.657.900-	3.657.900-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	172.245,64-	112.223-	105.368-	98.138-	82.381-	73.970-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.245,64-	112.223-	105.368-	98.138-	82.381-	73.970-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	3.843.472,03-	3.921.423-	3.763.268-	3.756.038-	3.740.281-	3.731.870-

Produktbereich	54	Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt	5405	Finanzierung ÖPNV im VRR

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Stadt Herne ist lt. Zweckverbandssatzung des Zweckverbandes VRR bzw. der Satzung der AöR VRR als Verbandsmitglied zur Zahlung diverser Umlagen verpflichtet. Grundlage für die Planung 2017 bilden der Verbundetat 2016 bzw. die VRR Haushaltssatzung/ Finanzierungsvereinbarung.

Folgende Zahlungen erfolgen danach durch die Stadt Herne an den VRR:

Umlage an den ZV VRR: 3.252.000 Euro

Umlage Finanzierung des SPNV: 240.000 Euro

Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des ZV VRR: 7.665 Euro

Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes der AöR VRR: 158.180 Euro

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

P.55.01 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

P.55.02 Bestattungswesen

P.55.03 Natur und Landschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.896,72	308.005	401.752	435.475	466.079	489.380
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.449,24	2.391.400	2.567.100	2.567.100	2.567.100	2.567.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.866,73	203.000	208.000	208.000	208.000	208.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.475,72	893.800	926.700	926.700	926.700	926.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.212,99	5.381	5.566	5.618	5.512	5.565
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	215.988,00	185.700	146.600	201.100	201.100	201.100
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.750.889,40	3.987.286	4.255.718	4.343.993	4.374.490	4.397.845
11	-	Personalaufwendungen	9.384.526,32-	9.457.739-	9.688.232-	9.931.383-	10.122.633-	10.288.043-
12	-	Versorgungsaufwendungen	181.422,50-	183.940-	205.651-	180.111-	157.716-	169.246-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.626.040,86-	5.569.501-	5.361.200-	5.262.100-	5.161.000-	5.162.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.144.768,35-	1.221.461-	1.339.107-	1.419.205-	1.504.742-	1.597.739-
15	-	Transferaufwendungen	44.143,13-	46.400-	41.400-	41.400-	41.400-	41.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.395,11-	281.388-	243.021-	242.130-	242.980-	241.480-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.639.296,27-	16.760.429-	16.878.611-	17.076.330-	17.230.470-	17.499.907-
18	=	Ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 u. 17)	11.888.406,87-	12.773.143-	12.622.893-	12.732.336-	12.855.980-	13.102.062-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	11.888.406,87-	12.773.143-	12.622.893-	12.732.336-	12.855.980-	13.102.062-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	11.888.406,87-	12.773.143-	12.622.893-	12.732.336-	12.855.980-	13.102.062-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	3.030.378,27	4.064.900	3.829.400	3.829.400	3.829.400	3.829.400
		48112000 Erträge a.ordnungsbehödl. Bestattungen	74.692,01	61.600	74.900	74.900	74.900	74.900
		48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.	992.565,60	980.100	1.033.800	1.033.800	1.033.800	1.033.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.097.635,88	5.106.600	4.938.100	4.938.100	4.938.100	4.938.100
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	451.200,00-	487.600-	487.600-	487.600-	487.600-	487.600-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	447.804,00-	447.804-	447.804-	447.804-	447.804-	447.804-
		92000010 Investitionskreditzinsen	1.231.429,84-	1.134.310-	1.108.280-	991.215-	976.257-	942.894-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	405.734,16-	332.895-	328.710-	304.350-	268.752-	241.316-
		92000030 IT-Druck	6.745,30-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	836.446,79-	479.273-	938.862-	972.030-	1.027.267-	1.069.988-
		92000050 IT-Aufwendungen	54.785,14-	52.605-	51.529-	50.919-	51.313-	51.541-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	1.328.065,68-	1.323.257-	1.323.257-	1.323.257-	1.323.257-	1.323.257-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	106.915,80-	104.785-	104.785-	104.785-	104.785-	104.785-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.869.126,71-	4.362.530-	4.790.828-	4.681.960-	4.687.035-	4.669.185-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	12.659.897,70-	12.029.073-	12.475.620-	12.476.196-	12.604.915-	12.833.147-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	76.500	0	558.000	1.440.000	1.350.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.000,00	20.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	23.000,00	20.000	91.500	0	578.000	1.460.000	1.370.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.232,06-	665.000-	745.000-	3.990.000-	1.173.000-	2.113.700-	2.072.700-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	704.055,71-	645.100-	536.100-	312.800-	547.800-	628.000-	488.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	1.323.287,77-	1.310.100-	1.281.100-	4.302.800-	1.720.800-	2.741.700-	2.560.700-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.300.287,77-	1.290.100-	1.189.600-	4.302.800-	1.142.800-	1.281.700-	1.190.700-

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5501	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Organisationseinheit:	Fachbereich 55	Verantwortlicher:	Hr. Kuhl
Beschreibung:			
Planung, Errichtung und Instandhaltung von öffentlichen Grün-, Frei- und Forstflächen zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung			
Leistungen:			
55.01.01 Bereitst. v. Grünflächen		55.01.07 Bereitst. v. Spielplätzen	
55.01.02 Bereitst. v. Forstflächen		55.01.08 Bereitst. v. Sportplätzen	
55.01.03 Bereitst. v. Fremdf Flächen		55.01.09 Bereitst. v. Straßengrün	
55.01.04 Bereitst. v. Kleingartenanl.		55.01.10 Tierparks	
55.01.05 Außenanlagen an Gebäuden		55.01.11 Baumschutz	
55.01.06 Bereitst. v. Plätzen			
Produktziele:			
– Bereitstellung v. öffentlichen Grün-, Frei- u. Forstflächen mit möglichst geringem Kostenaufwand unter Beibehaltung der Verkehrssicherheit und der Substanz			
Zielgruppen:			
Gesamte Herner Bevölkerung (Nutzer der öffentlichen Grün-, Frei- und Forstflächen der Stadt Herne)			
Auftragsgrundlage:			
Gemeindeordnung			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
5501000000:							
550101	Aufwand je m² in EUR (Euro)	1,20	1,28	1,20	1,20	1,20	1,20
550191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	33,00	11,00	12,00	12,00	12,00
550192	Personalaufwandsquote (%)	0	39,00	57,00	58,00	58,00	58,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.006,61	229.809	308.718	342.442	373.045	396.455
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.335,31	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.866,73	203.000	208.000	208.000	208.000	208.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.219,72	828.000	851.000	851.000	851.000	851.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.566,99	4.875	4.940	4.959	4.920	4.940
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	183.988,00	153.700	114.600	169.100	169.100	169.100
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.652.983,36	1.419.384	1.487.258	1.575.501	1.606.065	1.629.495
11	-	Personalaufwendungen	7.189.380,07-	7.151.652-	7.406.484-	7.583.394-	7.727.795-	7.860.382-
12	-	Versorgungsaufwendungen	65.793,79-	66.866-	74.347-	65.129-	57.009-	61.157-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804.465,31-	4.687.101-	4.474.600-	4.374.600-	4.274.600-	4.274.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	752.855,69-	774.798-	882.309-	935.079-	983.852-	1.051.574-
15	-	Transferaufwendungen	2.041,90-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.545,98-	221.114-	188.818-	188.858-	188.803-	188.622-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.013.082,74-	12.903.630-	13.028.658-	13.149.159-	13.234.159-	13.438.435-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.360.099,38-	11.484.246-	11.541.399-	11.573.658-	11.628.094-	11.808.941-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	10.360.099,38-	11.484.246-	11.541.399-	11.573.658-	11.628.094-	11.808.941-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	10.360.099,38-	11.484.246-	11.541.399-	11.573.658-	11.628.094-	11.808.941-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	2.579.178,27	3.577.300	3.341.800	3.341.800	3.341.800	3.341.800
		48112000 Erträge a.ordnungsbehörtl. Bestattungen	0	0	0	0	0	0
		48114000 Erträge aus Pfl. Außenanl. städt. Geb.	992.565,60	980.100	1.033.800	1.033.800	1.033.800	1.033.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.571.743,87	4.557.400	4.375.600	4.375.600	4.375.600	4.375.600
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	451.200,00-	487.600-	487.600-	487.600-	487.600-	487.600-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	290.208,00-	290.208-	290.208-	290.208-	290.208-	290.208-
		92000010 Investitionskreditzinsen	999.847,51-	920.992-	899.858-	804.807-	792.662-	769.203-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	354.698,41-	309.632-	304.790-	282.356-	249.100-	223.670-
		92000030 IT-Druck	2.397,11-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	622.362,53-	368.589-	725.118-	749.710-	789.351-	820.331-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	956.161,08-	1.014.849-	1.014.742-	1.014.742-	1.014.742-	1.014.742-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	55.006,56-	89.956-	89.956-	89.956-	89.956-	89.956-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.731.881,20-	3.481.826-	3.812.272-	3.719.379-	3.713.619-	3.695.709-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	10.520.236,71-	10.408.672-	10.978.071-	10.917.437-	10.966.113-	11.129.050-

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5501	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konsumtiver Bereich (Erträge)

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen u. a. Landeszuweisungen für Forstmaßnahmen und Zuweisungen des RVR für Pflegemaßnahmen im Bereich der Verwaltungsakademie Mont-Cenis

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Pachteinahmen für kleingärtnerisch genutzte Flächen, Erträge aus Tierfutter- und Tierverkäufen in den Tiergehegen Gysenberg und Eickel und Erträge aus Holzverkäufen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter werden die Erstattungen des GMH, der AöR entsorgung herne und des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW abgebildet.

Zeile 8: Aktivierter Eigenleistungen

Hierunter fallen Ingenieurleistungen des FB 55 für Planung und Bauleitung.

Zeile 27: Hierunter fallen die Erstattungen der Aufwendungen für die Pflege von Grünflächen, Spiel-/Sportplätzen und des Straßenbegleitgrüns

Konsumtiver Bereich (Aufwendungen)

Innerhalb des Fachbereichsbudgets erfolgte aufgrund der tatsächlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre eine Anpassung der Planwerte einzelner Sachkonten.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden die Miet- und Wartungsaufwendungen für Software, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen, der Spielplätze, der Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden, des Straßenbegleitgrüns und der Tierparks abgebildet.

Ferner ist die Unterhaltung der Reinwasserläufe mit einem Kostenvolumen in Höhe von 192.000 € enthalten.

Im Jahr 2017 werden für die Beseitigung von Sturmschäden ("Ela") Mittel in Höhe von 200.000 € und im Jahr 2018 in Höhe von 100.000 € benötigt.

Aufgrund der Zunahme der Forstflächen von 170 ha auf 248 ha, erhöht sich der Kostenaufwand ab dem Jahr 2017 um 10.000 €.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Reisekosten, Wegstreckenentschädigungen, Dienst- und Schutzkleidung, Pachten für Kleingartenflächen, Mieten für Geräte und Maschinen, Leasingraten für Kraftfahrzeuge.

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	76.500	0	558.000	1.440.000	1.350.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.000,00	20.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	23.000,00	20.000	91.500	0	578.000	1.460.000	1.370.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.380,48-	175.000-	205.000-	3.600.000-	683.000-	1.623.700-	1.582.700-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	647.163,57-	603.100-	474.000-	312.800-	485.800-	391.000-	426.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	684.544,05-	778.100-	679.000-	3.912.800-	1.168.800-	2.014.700-	2.008.700-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	661.544,05-	758.100-	587.500-	3.912.800-	590.800-	554.700-	638.700-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550102: Allgemeine Vermögensgegenstände											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.000,00	20.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	20.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.000,06-	89.000-	89.000-	0	89.000-	56.000-	64.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,06-	89.000-	89.000-	0	89.000-	56.000-	64.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000,06-	69.000-	74.000-	0	69.000-	36.000-	44.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550113: Kraftfahrzeuge											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490.411,61-	430.100-	280.000-	312.800-	312.800-	267.000-	257.000-	0	0
						davon:	312.800-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.411,61-	430.100-	280.000-	312.800-	312.800-	267.000-	257.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	490.411,61-	430.100-	280.000-	312.800-	312.800-	267.000-	257.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550120: Grünflächen und Wegebau											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244,74-	50.000-	50.000-	0	25.000-	23.700-	25.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244,74-	50.000-	50.000-	0	25.000-	23.700-	25.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.244,74-	50.000-	50.000-	0	25.000-	23.700-	25.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550125: Ausbau Grünwegeverbindung Juliastraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.754,55-	20.000-	50.000-	0	38.000-	0	0	90.242-	178.242-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.754,55-	20.000-	50.000-	0	38.000-	0	0	90.242-	178.242-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.754,55-	20.000-	50.000-	0	38.000-	0	0	90.242-	178.242-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550135: Quartiersplatz Klosterstr.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	57.700-	0	57.700-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	57.700-	0	57.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	57.700-	0	57.700-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550136: Emscherland 2020											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	76.500	0	558.000	1.440.000	1.350.000	0	3.424.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76.500	0	558.000	1.440.000	1.350.000	0	3.424.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000-	3.600.000-	620.000-	1.600.000-	1.500.000-	0	3.805.000-
						davon:	500.000-	1.600.000-	1.500.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000-	3.600.000-	620.000-	1.600.000-	1.500.000-	0	3.805.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.500-	3.600.000-	62.000-	160.000-	150.000-	0	380.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.381,19-	105.000-	20.000-	0	0	0	0	130.052-	150.052-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.751,90-	84.000-	105.000-	0	84.000-	68.000-	105.000-	106.944-	138.944-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.133,09-	189.000-	125.000-	0	84.000-	68.000-	105.000-	236.996-	288.996-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.133,09-	189.000-	125.000-	0	84.000-	68.000-	105.000-	236.996-	288.996-

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5501	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**7550102: Allgemeine Vermögensgegenstände**

Zur Sicherstellung der Durchführung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen in der Grünunterhaltung wird in 2017 die Ersatzbeschaffung von diversen Einsatzgeräten, wie z. B. Freischneidern, Kettensägen, Aufbruchhämmern, Laubblasgeräten beabsichtigt.

7550113: Kraftfahrzeuge

Im Kraftfahrzeugbereich ist die Ersatzbeschaffung von Lastkraftwagen, Hubsteigern und Radladern beabsichtigt.

7550120: Grünflächen und Wegebau

Aus diesem Ansatz werden Sanierungs- u. Neubaumaßnahmen im Rahmen von Wegebauarbeiten im gesamten Stadtgebiet durchgeführt.

7550135: Quartiersplatz Klosterstr.

Im Rahmen der Schaffung eines Quartiersplatzes soll eine eigenständige und attraktive öffentliche Freifläche mit einer hohen Aufenthaltsqualität für die Bewohner der umliegenden Siedlungsbereiche und des nahegelegenen Begegnungs- und Pflegezentrums gestaltet werden.

Mit der Maßnahme soll im Jahr 2020 begonnen werden, die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 480.000 €.

Für das Jahr 2020 werden Mittel in Höhe von 57.700 € eingeplant.

7.550136: Emscherland 2020

Im Rahmen des Interkommunalen, integrierten Handlungskonzept Emscherland 2020 (IHK) sollen zwischen dem Wasserkreuz und der Halde Hoheward 2 neue Brücken sowie Verbesserungen bzw. Verbindungen unterschiedlicher Grünflächenbereiche über die Stadtgrenzen hinaus geschaffen werden. Vorbehaltlich einer 90 % Landesmittelförderung soll mit der Umsetzung der Maßnahmen in 2017 begonnen werden. Die Fertigstellung ist zeitgleich mit dem Abschluss des Emscher – Umbaus 2020 vorgesehen.

Die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze (bis 50.000 €) beinhalten Einzelveranschlagungen für den Erwerb von Anlagevermögen für den Bereich der Grünanlagen und der Spielplätze (Kraftfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände, Geräte und Maschinen).

Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **5502** **Bestattungswesen**

Organisationseinheit:	Fachbereich 55	Verantwortlicher:	Hr. Kuhl
Beschreibung:			
Betrieb und Pflege der kommunalen Friedhöfe u. a. als öffentliche Grünanlage mit einer ökologischen Funktion zur Verbesserung des Stadtklimas			
Leistungen:			
55.02.01 Bestattungen		55.02.05 Legatpflege	
55.02.02 Trauerfeierlichkeiten		55.02.06 Sondergrabstätten	
55.02.03 Nutzungsrechte		55.02.07 Grabmalangelegenheiten	
55.02.04 Ersteingrünung		55.02.08 Herrichtung von Grabfeldern	
Produktziele:			
– Erhöhung des Anteils der Bestattungen an den Gesamtsterbefällen und den damit verbundenen Nebenleistungen – Angebot an attraktiven Bestattungsformen – Stabile Gebühren			
Zielgruppen:			
Gesamte Herner Bevölkerung und auswärtige Friedhofsnutzer			
Auftragsgrundlage:			
Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **5502** Bestattungswesen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
5502000000:							
550201	Bestattungsquote (%)	48,15	50,00	48,17	48,17	48,17	48,17
550202	Erdbestattungen (%)	27,60	29,00	27,58	27,58	27,58	27,58
550203	Urnenbeisetzungen (%)	72,40	71,00	72,42	72,42	72,42	72,42
550291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	81,00	84,00	82,00	81,00	79,00
550292	Personalaufwandsquote (%)	0	49,00	57,00	57,00	57,00	57,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.280,11	45.195	59.884	59.884	59.884	59.776
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832.086,36	2.373.400	2.549.100	2.549.100	2.549.100	2.549.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.222,13	59.000	60.900	60.900	60.900	60.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.729,19	292	353	368	336	352
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.974.317,79	2.509.887	2.702.236	2.702.252	2.702.220	2.702.128
11	-	Personalaufwendungen	1.768.101,60-	1.854.786-	1.835.491-	1.883.997-	1.920.783-	1.950.298-
12	-	Versorgungsaufwendungen	56.638,93-	55.264-	63.073-	55.223-	48.351-	51.875-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.876,64-	836.600-	823.200-	824.100-	823.000-	824.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	390.225,93-	446.105-	456.066-	483.192-	519.756-	544.831-
15	-	Transferaufwendungen	6.134,30-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.245,85-	43.107-	40.382-	39.415-	40.369-	39.216-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.018.223,25-	3.238.962-	3.221.312-	3.289.028-	3.355.359-	3.413.319-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.043.905,46-	729.075-	519.076-	586.776-	653.140-	711.192-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.043.905,46-	729.075-	519.076-	586.776-	653.140-	711.192-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.043.905,46-	729.075-	519.076-	586.776-	653.140-	711.192-
		48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	451.200,00	487.600	487.600	487.600	487.600	487.600
		48112000 Erträge a.ordnungsbehörtl. Bestattungen	74.692,01	61.600	74.900	74.900	74.900	74.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525.892,01	549.200	562.500	562.500	562.500	562.500
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	157.596,00-	157.596-	157.596-	157.596-	157.596-	157.596-
		92000010 Investitionskreditzinsen	231.582,33-	213.318-	208.423-	186.408-	183.595-	173.691-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	31.897,34-	10.045-	10.295-	9.654-	9.289-	8.341-
		92000030 IT-Druck	1.895,37-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	177.271,12-	92.351-	175.730-	182.220-	193.439-	202.017-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	345.072,00-	277.724-	277.783-	277.783-	277.783-	277.783-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	51.909,24-	14.829-	14.829-	14.829-	14.829-	14.829-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997.223,40-	765.863-	844.656-	828.490-	836.532-	834.257-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.515.236,85-	945.738-	801.232-	852.766-	927.171-	982.949-

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5502	Bestattungswesen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konsumtiver Bereich (Erträge)

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Landeszuweisungen für die Pflege des jüd. Friedhofs Hoverskamp und die Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber auf dem Holsterhauser Friedhof.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für die Errichtung von Grabmalen, die Umschreibung von Wahlgräbern, die Erteilung einer Zweitschrift der Erwerbsurkunde, die Führung eines Legatpflegekontos und Bestattungsgebühren

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter werden die Erstattungen für die Kriegsgräberpflege, die Pflege der verwaisten jüdischen Gräber und die Entgelte für die Legatpflege abgebildet.

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

Hierunter fallen Ingenieurleistungen des Fachbereiches für Planung und Bauleitung.

Konsumtiver Bereich (Aufwendungen)

Innerhalb des Fachbereichsbudgets erfolgte aufgrund der tatsächlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre eine Anpassung der Planwerte einzelner Sachkonten.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden die Miet- und Wartungsaufwendungen für Software, Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen sowie Serviceleistungen der Zentralen Werkstätten, Aufwendungen für die Pflege der Kriegsgräber, die Pflege der verwaisten jüdischen Gräber, Legatpflege, Geräte und Ausrüstungsgegenstände, die Abfallbeseitigung, die Betriebskosten der motorisierten Spezialfahrzeuge, Kosten der Fahrzeug- und Maschinenhaltung und die Ersteingrünung der Reihengräber und Wahlgräber abgebildet.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hierunter fallen die Erstattungen an die kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul zur Unterhaltung des kath. Friedhofes in Börnig.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Reisekosten, Wegstreckenentschädigungen, Dienst- und Schutzkleidung, Leasingraten für Kraftfahrzeuge.

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.851,58-	490.000-	540.000-	390.000-	490.000-	490.000-	490.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.226,14-	40.000-	60.000-	0	60.000-	235.000-	60.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	637.077,72-	530.000-	600.000-	390.000-	550.000-	725.000-	550.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	637.077,72-	530.000-	600.000-	390.000-	550.000-	725.000-	550.000-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550201: Allgemeine Vermögensgegenstände											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.370,88-	40.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.370,88-	40.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.370,88-	40.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550206: Kraftfahrzeuge											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	175.000-	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	175.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	175.000-	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550210: Ausbau Wegenetz komm. Friedhöfe											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.567,32-	210.000-	210.000-	150.000-	210.000-	210.000-	210.000-	0	0
						davon:	150.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.567,32-	210.000-	210.000-	150.000-	210.000-	210.000-	210.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	293.567,32-	210.000-	210.000-	150.000-	210.000-	210.000-	210.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550212: Errichtung von Kolumbarien											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.204,18-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	1.574.515-	2.534.515-
						davon:	240.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.204,18-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	1.574.515-	2.534.515-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	247.204,18-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	1.574.515-	2.534.515-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550213: Generalsan. Betriebsgebäude Südfriedhof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.490,24-	0	50.000-	0	0	0	0	458.787-	508.787-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.490,24-	0	50.000-	0	0	0	0	458.787-	508.787-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.490,24-	0	50.000-	0	0	0	0	458.787-	508.787-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550214: Sanierung von Leichenzellen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.855,26-	0	0	0	0	0	0	6.855-	6.855-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.855,26-	0	0	0	0	0	0	6.855-	6.855-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.855,26-	0	0	0	0	0	0	6.855-	6.855-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.589,84-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.165-	5.165-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.589,84-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	5.165-	5.165-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.589,84-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	5.165-	5.165-

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5502	Bestattungswesen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**7550201: Allgemeine Vermögensgegenstände**

Zur Sicherstellung der Durchführung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen in der Friedhofsunterhaltung in 2017 die Beschaffung von diversen Einsatzgeräten beabsichtigt ist.

7550206: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kraftfahrzeuge)

In den Jahren 2017 und 2018 erfolgen keine Ersatzbeschaffungen; für das Jahr 2019 ist die Ersatzbeschaffung eines Gräberbaggers vorgesehen.

7550210: Ausbau Wegenetz kommunale Friedhöfe

Der Ausbau und die Sanierung des kommunalen Wegenetzes auf Friedhöfen findet hier seine Veranschlagung.
Es werden jährlich Mittel in Höhe von 210.000 € benötigt.

7550212: Errichtung von Kolumbarien

Auf Grund der hohen Nachfrage dieser Bestattungsart ist die Fortführung des politischen Willens durch Veranschlagung für 2017 bis 2020 erforderlich.
Es werden jährlich Mittel in Höhe von 240.000 € benötigt.

7550213: Generalsanierung Betriebsgebäude Südfriedhof

Um die bereits begonnene Maßnahme weiterführen zu können, sind im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze**7550211: Neuanlage von Grabfeldern**

Für die Neuanlage von Grabfeldern werden jährlich Mittel in Höhe von 40.000 € benötigt:

Produktbereich **55** **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **5503** **Natur- und Landschaft**

Organisationseinheit:	Fachbereich 55	Verantwortlicher:	Hr. Kuhl
Beschreibung: Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes, Erstellung und Pflege des flächendeckenden Biotopkatasters, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Artenschutz, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Reitangelegenheiten, Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschaftsschutzes			
Leistungen: 55.03.01 Allgemeine Verwaltung 55.03.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten 55.03.03 Landschaftsschutz			
Produktziele: – Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft in Abwägung zu anderen Aufgaben der Daseinsvorsorge; – Schutz von Tieren und Pflanzen besonders geschützter Arten; – Sicherstellung der Einhaltung von landschaftsrechtlichen Vorschriften; – ordnungsgemäße Erledigung der gesetzlichen Aufgaben des Jagd- und Fischereirechts und Artenschutzrechts			
Zielgruppen: Jäger, Angler, Prüflinge, Reiter, Landwirte, Bauherren, Naturschutzverbände, Biologische Station, Naturschützer, Halter und Händler geschützter Tiere und Pflanzen, Grundeigentümer, Allgemeinheit			
Auftragsgrundlage: Landschaftsgesetz NW (LG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesjagdgesetz (BJG), Fischereigesetz NW (FischG NRW), Landesjagdgesetz (LJG-NRW), Baugesetzbuch (BauGB)			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
5503000000:							
550301	ausgestellte Jagdscheine (Stück)	146,00	100,00	146,00	146,00	146,00	146,00
550302	ausgestellte Fischereischeine (Stück)	580,00	380,00	580,00	580,00	580,00	580,00
550303	Reitplaketten (Stück)	147,00	140,00	147,00	147,00	147,00	147,00
550304	Artenschutzkontrollen (Stück)	40,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
550305	Natur- und Landschaftsschutzflächen (Hektar)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
550306	Ausgleichsflächen (Hektar)	82,00	82,00	92,00	92,00	92,00	92,00
550307	Genehmigungen f. Eingriffe nach LSchG (Stück)	65,00	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
550308	Reitwege (km)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
550391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	7,00	11,00	10,00	10,00	10,00
550392	Personalaufwandsquote (%)	0	57,00	71,00	73,00	74,00	74,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.610,00	33.000	33.150	33.150	33.150	33.150
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.027,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.033,87	6.800	14.800	14.800	14.800	14.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.916,81	215	273	290	255	273
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	123.588,25	58.015	66.223	66.240	66.205	66.223
11	-	Personalaufwendungen	427.044,65-	451.302-	446.257-	463.992-	474.054-	477.363-
12	-	Versorgungsaufwendungen	58.989,78-	61.811-	68.231-	59.759-	52.356-	56.213-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.698,91-	45.800-	63.400-	63.400-	63.400-	63.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.686,73-	557-	732-	934-	1.134-	1.334-
15	-	Transferaufwendungen	35.966,93-	41.200-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.603,28-	17.167-	13.821-	13.857-	13.808-	13.642-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	607.990,28-	617.837-	628.641-	638.143-	640.952-	648.152-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	484.402,03-	559.823-	562.418-	571.902-	574.747-	581.929-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	484.402,03-	559.823-	562.418-	571.902-	574.747-	581.929-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	484.402,03-	559.823-	562.418-	571.902-	574.747-	581.929-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	19.138,41-	13.218-	13.625-	12.340-	10.363-	9.306-
		92000030 IT-Druck	2.452,82-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	36.813,14-	18.334-	38.014-	40.101-	44.476-	47.641-
		92000050 IT-Aufwendungen	54.785,14-	52.605-	51.529-	50.919-	51.313-	51.541-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	26.832,60-	30.683-	30.732-	30.732-	30.732-	30.732-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.022,11-	114.840-	133.900-	134.091-	136.884-	139.219-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	624.424,14-	674.663-	696.318-	705.994-	711.630-	721.148-

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5503	Natur- und Landschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konsumtiver Bereich (Erträge)

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen u. a. Landeszuweisungen für die Pflege der Landschaftsflächen und Maßnahmen zu Unterhaltung des Reitwegenetzes.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren für Fischereischeine, Jagdscheine einschließlich der Verlängerungsgebühren, Gebühren für die Fischer- und Jägerprüfung, Reitabgaben/Reitplaketten und allgemeine Verwaltungsgebühren.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter werden die Kostenerstattungsanteile der Stadt Bochum zur Biologischen Station bzw. Ersatzleistungen nach dem Wasser-, Abfall- bzw. Landschaftsrecht abgebildet.

Konsumtiver Bereich (Aufwendungen)

Innerhalb des Fachbereichsbudgets erfolgte aufgrund der tatsächlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre eine Anpassung der Planwerte einzelner Sachkonten.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Miet- und Wartungsaufwendungen für Software und die Unterhaltung der Landschaftsflächen abgebildet.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hierunter fallen Zuschüsse an die Biologische Station, das Naturschutzzentrum und an Naturschutzverbände.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Reisekosten, Wegstreckenentschädigungen, Bekanntmachungen, Aufwendung für Post und Telekommunikation.

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.666,00-	2.000-	2.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.666,00-	2.000-	2.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.666,00-	2.000-	2.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.666,00-	2.000-	2.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,00-	2.000-	2.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.666,00-	2.000-	2.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5503	Natur- und Landschaft

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze. Erwerb von Büroeinrichtungen und ADV-Ausstattungen.

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produkt:

P.56.01 Umweltschutz

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.044,43	44.289	154.164	174.094	113.694	123.294
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.899,00	62.000	88.400	88.400	88.400	88.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	968,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.339,74	38.500	33.500	33.500	33.500	33.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.213,61	126.240	122.981	123.043	122.917	122.981
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	290.464,78	271.029	399.045	419.037	358.511	368.175
11	-	Personalaufwendungen	1.739.116,01-	1.810.869-	1.701.431-	1.767.480-	1.805.370-	1.819.020-
12	-	Versorgungsaufwendungen	242.631,49-	241.948-	245.005-	214.689-	188.142-	201.950-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.050,06-	124.500-	96.700-	124.200-	104.200-	104.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.596,10-	9.647-	19.139-	19.487-	20.006-	20.579-
15	-	Transferaufwendungen	77.323,00-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.287,86-	277.020-	440.972-	466.103-	365.925-	365.329-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.223.004,52-	2.543.984-	2.583.246-	2.671.960-	2.563.642-	2.591.077-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.932.539,74-	2.272.955-	2.184.201-	2.252.922-	2.205.131-	2.222.902-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.932.539,74-	2.272.955-	2.184.201-	2.252.922-	2.205.131-	2.222.902-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.932.539,74-	2.272.955-	2.184.201-	2.252.922-	2.205.131-	2.222.902-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	65.070,55-	51.154-	51.855-	48.296-	40.729-	36.573-
		92000030 IT-Druck	3.512,03-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	157.036,20-	74.085-	146.283-	154.094-	170.290-	182.046-
		92000050 IT-Aufwendungen	171.502,57-	164.676-	161.637-	159.724-	160.960-	161.674-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	120.687,84-	183.992-	183.992-	183.992-	183.992-	183.992-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	20.926,56-	20.498-	23.871-	23.871-	23.871-	23.871-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.735,75-	494.905-	568.139-	570.478-	580.342-	588.656-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.471.275,49-	2.767.860-	2.752.340-	2.823.400-	2.785.473-	2.811.558-

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.520,60	120.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	39.520,60	120.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.173,59-	180.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.485,64-	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	62.659,23-	189.500-	309.500-	0	309.500-	309.500-	309.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.138,63-	69.500-	69.500-	0	69.500-	69.500-	69.500-

Produktbereich **56** **Umweltschutz**
Produkt **5601** **Umweltschutz**

Organisationseinheit:	Fachbereich 51	Verantwortlicher:	Hr. Wixforth
Beschreibung:			
Schutz der Umwelt, insbesondere des Bodens, des Grund- und Oberflächenwassers, der Luft, des Klimas, durch ordnungsbehördliche, planerische und informelle Maßnahmen			
Leistungen:			
56.01.01 Allgemeine Verwaltung		56.01.04 Überwachung Abfallentsorgung	
56.01.02 Umweltplanung		56.01.05 Immissionsschutz	
56.01.03 Gewässer- und Bodenschutz		56.01.06 Umweltförderungsmaßnahmen	
Produktziele:			
– Gewährleistung einer umweltverträglichen Flächennutzung; – Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer mit dem Ziel, einen guten chemischen und ökologischen Zustand zu erreichen; – Schutz des Bodens durch Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen, Sanierung von Altlasten und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden; – Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung und Beseitigung wilder Müllkippen; – Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Luft, Lärm, Gerüche); – Umsetzung des Leitbildes der lokalen Agenda 21 über entsprechende Projekte; – Förderung des Radverkehrs; – Planung von Maßnahmen der Energieeinsparung und Förderung der Nutzung regenerativer Energien.			
Zielgruppen:			
Allgemeinheit, Organisationen und Verbände, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, öffentliche und private Einrichtungen, Bauherren, Radfahrer			
Auftragsgrundlage:			
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSch-G), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG NRW), Bodenschutzgesetz (BodSchG), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), Umweltinformationsgesetz (UIG), Baugesetzbuch (BauGB), Allgemeine Hafenverordnung			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produkt 5601 Umweltschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
5601000000:							
560101	Maßn. unerlaubter Abfallentsorgung (Stück)	699,00	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00
560102	Beschw. wg. Geräusch- Geruchsimmissionen (Stück)	132,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
560103	Bescheide nach BImSchG (Stück)	123,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
560104	Auskünfte Altlastenkataster (Stück)	221,00	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
560105	Altlasten- / Altlastenverdachtsflächen (Hektar)	1.237,00	960,00	1.237,00	1.237,00	1.237,00	1.237,00
560106	Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren (Stück)	335,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
560107	Überprf. Anlagen/Betriebe nach VAWS (Stück)	157,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
560108	Wasserrechtliche Bescheide (Stück)	115,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
560191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	8,00	15,00	16,00	14,00	14,00
560192	Personalaufwandsquote (%)	0	59,00	66,00	66,00	70,00	70,00

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.044,43	44.289	154.164	174.094	113.694	123.294
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.899,00	62.000	88.400	88.400	88.400	88.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	968,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.339,74	38.500	33.500	33.500	33.500	33.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.213,61	126.240	122.981	123.043	122.917	122.981
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	290.464,78	271.029	399.045	419.037	358.511	368.175
11	-	Personalaufwendungen	1.739.116,01-	1.810.869-	1.701.431-	1.767.480-	1.805.370-	1.819.020-
12	-	Versorgungsaufwendungen	242.631,49-	241.948-	245.005-	214.689-	188.142-	201.950-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.050,06-	124.500-	96.700-	124.200-	104.200-	104.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.596,10-	9.647-	19.139-	19.487-	20.006-	20.579-
15	-	Transferaufwendungen	77.323,00-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.287,86-	277.020-	440.972-	466.103-	365.925-	365.329-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.223.004,52-	2.543.984-	2.583.246-	2.671.960-	2.563.642-	2.591.077-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.932.539,74-	2.272.955-	2.184.201-	2.252.922-	2.205.131-	2.222.902-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.932.539,74-	2.272.955-	2.184.201-	2.252.922-	2.205.131-	2.222.902-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	1.932.539,74-	2.272.955-	2.184.201-	2.252.922-	2.205.131-	2.222.902-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	65.070,55-	51.154-	51.855-	48.296-	40.729-	36.573-
		92000030 IT-Druck	3.512,03-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	157.036,20-	74.085-	146.283-	154.094-	170.290-	182.046-
		92000050 IT-Aufwendungen	171.502,57-	164.676-	161.637-	159.724-	160.960-	161.674-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	120.687,84-	183.992-	183.992-	183.992-	183.992-	183.992-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	20.926,56-	20.498-	23.871-	23.871-	23.871-	23.871-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.735,75-	494.905-	568.139-	570.478-	580.342-	588.656-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.471.275,49-	2.767.860-	2.752.340-	2.823.400-	2.785.473-	2.811.558-

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	5601	Umweltschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen Erträge aus geplanten Fördermaßnahmen zu Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Grundwasserüberwachung und Fahnen erkundung im Bereich "Gewässer- und Bodenschutz" (je 80.000 € pro Haushaltsjahr), Zuweisungen aus dem vorliegenden Bewilligungsbescheid "Vertiefte Gefährdungsabschätzung zur Erkundung des Kreidegrundwassers Robert-Grabski-Straße" (20.000 € in 2017) sowie Zuweisungen zum Klimaschutzteilkonzept für Klimaanpassung (in 2017 = 35.000 €, in 2018 = 70.000 €). Außerdem wird jährlich der Verbandsbeitrag für den Altlastenaufbereitungs- und Altlastensanierungsverband (AAV) in Höhe von 9.300 € erwartet sowie letztmalig in 2017 der noch offene Landeszuschuss in Höhe von 2.300 € aus dem vorliegenden Bewilligungsbescheid für den kommunalen Radwegbau.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In Zeile 4 sind Verwaltungsgebühren aus den Bereichen der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde (z. B. Genehmigungen, Ordnungsverfügungen), der Unteren Bodenschutzbehörde (z. B. Altlastenauskünfte), der Unteren Wasser- und Hafenbehörde sowie der Unteren Immissionsschutzbehörde enthalten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Einnahmen aus Leistungen AÖR (anteilige Erstattung der Personalkosten "wilde Müllkippen") und Ersatzleistungen/Erstattung für Ersatzvornahmen.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen Zwangsgelder aus den Bereichen der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde, der Unteren Bodenschutzbehörde sowie der Unteren Wasser- und Hafenbehörde.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen der Aufwand für den Betrieb der Grundwasserreinigungsanlage Friedrich der Große 3/4, Aufwand für die Fahrzeugbewirtschaftung und -unterhaltung, Aufwand für geringfügige Vermögensgegenstände und geringfügige IT-Vermögensgegenstände, Aufwand für geringfügige Sach- bzw. IT-Sachleistungen, Aufwand für sonst. Dienstleistungen bzw.

sonstige IT-Dienstleistungen für z. B. Lizenzen sowie Aufwand für Arbeitsschutzmaßnahmen. Der Planansatz beinhaltet außerdem Aufwand für Dienstleistungen für die Lokale Agenda sowie Aufwand für Dienstleistungen für den in 2017 erwarteten Klimaschutzmanager.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hierunter fällt der Zuschuss an die Verbraucherberatungsstelle Herne.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet u. a. den allgemeinen Aufwand für Betriebsausgaben, Transportkosten, Fortbildung- und Reisekosten, Post- und Telekommunikationskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mitgliedsbeiträge sowie Leasingkosten und Versicherungsbeiträge für den Dienstwagen. Außerdem enthält der Ansatz Aufwand für Altlastenuntersuchungen und -überwachungen und Umweltverträglichkeitsprüfungen, Aufwand für geplante Fördermaßnahmen im Bereich "Gewässer- und Bodenschutz" (Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Grundwasserüberwachung und Fahnen erkundung) sowie Aufwand für die Erstellung des Klimaschutzteilkonzeptes für Klimaanpassung.

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produkt 5601 Umweltschutz

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.520,60	120.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	39.520,60	120.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.173,59-	180.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.485,64-	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	62.659,23-	189.500-	309.500-	0	309.500-	309.500-	309.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.138,63-	69.500-	69.500-	0	69.500-	69.500-	69.500-

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produkt 5601 Umweltschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7560103: Abkoppelung Regenwasser											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.520,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.520,60	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.173,59-	0	0	0	0	0	0	61.841-	61.841-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.485,64-	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.659,23-	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-	61.841-	61.841-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.138,63-	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-	61.841-	61.841-

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	5601	Umweltschutz

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**Abkopplung Regenwasser**

Nach der mit der Emschergenossenschaft Herne geschlossenen „Zukunftsvereinbarung Regenwasser“ wird die Einleitung von Regenwasser in die allgemeine Kanalisation zurück gebaut und Flächen entsiegelt. Durch die Abkopplung gebührenrelevanter Flächen an städtischen Gebäuden (z. B. Schulen, Schulhöfen) ergeben sich erhebliche Gebühreneinsparungen bei den Gebühren für die Einleitung von Regenwasser. Neue Förderrichtlinien sehen eine Förderung durch die Emschergenossenschaft von bis zu 80 % vor.

Zeile 1 beinhaltet die zu erwartenden Fördermittel der Emschergenossenschaft.

Zeile 8 stellt die korrespondierenden Auszahlungen für die Investitionsmaßnahmen zur Abkopplung von Regenwasser dar.

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Die geplanten Auszahlungen in Zeile 9 dienen dem Erwerb von beweglichem Vermögen, wie z. B. Büroausstattung, Hard- und Software.

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

P.57.01 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

P.57.02 Cranger Kirmes

P.57.03 Wochenmärkte

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.431,23	399.000	401.200	401.200	401.200	401.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	921.093,91	917.100	1.014.700	1.014.700	1.014.700	1.014.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.185,87	186.900	212.700	212.700	212.700	212.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	416.152,20	512.783	512.858	512.880	512.834	512.857
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.825.863,21	2.015.783	2.141.458	2.141.480	2.141.434	2.141.457
11	-	Personalaufwendungen	299.339,44-	323.087-	310.912-	327.684-	335.029-	333.678-
12	-	Versorgungsaufwendungen	79.798,71-	81.500-	89.291-	78.229-	68.540-	73.519-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.377,29-	519.200-	545.100-	545.100-	545.100-	545.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.271,31-	29.643-	30.007-	31.507-	30.821-	32.114-
15	-	Transferaufwendungen	1.664.891,60-	1.665.100-	1.465.100-	1.465.100-	1.665.100-	1.665.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.178,71-	840.848-	946.782-	1.041.830-	1.041.765-	1.364.647-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.430.857,06-	3.459.379-	3.387.192-	3.489.450-	3.686.354-	4.014.159-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.604.993,85-	1.443.596-	1.245.735-	1.347.970-	1.544.920-	1.872.701-
19	+	Finanzerträge	4.413.234,88	4.131.000	4.265.700	6.122.600	5.319.700	5.941.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.413.234,88	4.131.000	4.265.700	6.122.600	5.319.700	5.941.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.808.241,03	2.687.404	3.019.965	4.774.631	3.774.780	4.068.999
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.808.241,03	2.687.404	3.019.965	4.774.631	3.774.780	4.068.999
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	42.000,00-	42.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	40.926,48-	52.150-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	167.508,00-	167.508-	167.508-	167.508-	167.508-	167.508-
		92000010 Investitionskreditzinsen	3.675,92-	3.386-	3.308-	2.959-	2.914-	2.757-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	104.623,23-	48.167-	48.927-	45.752-	38.996-	35.015-
		92000030 IT-Druck	446,06-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	22.965,23-	9.940-	22.770-	24.594-	28.887-	31.882-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	17.580,00-	59.027-	17.524-	17.524-	17.524-	17.524-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	1.260,60-	1.243-	8.307-	8.307-	8.307-	8.307-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.985,52-	383.421-	371.044-	369.345-	366.837-	365.693-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 <i>EUR</i>	Ansatz 2016 <i>EUR</i>	Ansatz 2017 <i>EUR</i>	Planung 2018 <i>EUR</i>	Planung 2019 <i>EUR</i>	Planung 2020 <i>EUR</i>
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.407.255,51	2.303.983	2.648.921	4.405.286	3.407.943	3.703.305

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	361.481,32	0	680.800	0	986.600	986.600	986.600
6	=	Investive Einzahlungen	361.481,32	0	680.800	0	986.600	986.600	986.600
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470,59-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	445,00-	26.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.915,59-	26.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	359.565,73	26.000-	665.800	0	971.600	971.600	971.600

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5701** **Finanzbeziehungen zu Unternehmen**

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlicher:	Hr. Dudda
Beschreibung:			
Abbildung der Zahlungsströme zwischen der Stadt und sonstigen wirtschaftlichen Unternehmungen			
Leistungen:			
57.01.01 HGW		57.01.06 WfG	
57.01.02 TGG		57.01.07 WHE	
57.01.03 SEG		57.01.09 Sparkasse Herne	
57.01.04 AöR entsorgung herne		57.01.10 GMH	
57.01.05 smh			
Produktziele:			
Optimierung des Beteiligungscontrollings unter Beachtung der Belange der Stadt Herne.			
Zielgruppen:			
Auftragsgrundlage:			
Gesellschaftsverträge, Satzungen			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
5701000000:							
570101	Verlustabdeckung TGG (Euro)	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
570102	Eigenkapitalrendite entsorgung herne (Euro)	16.193.100,00	160.000,00	160.000,00	1.560.000,00	760.000,00	160.000,00
570103	Zuschuss smh (Euro)	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00
570104	Verlustabdeckung WfG (Euro)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
570191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1.508,28	205,00	211,00	262,00	262,00	262,00
570192	Personalaufwandsquote (%)	71,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.185,87	186.900	212.700	212.700	212.700	212.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	569.185,87	686.900	712.700	712.700	712.700	712.700
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.655.900,00-	1.655.900-	1.455.900-	1.455.900-	1.655.900-	1.655.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.056,34-	652.200-	756.000-	851.000-	851.000-	1.174.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.311.956,34-	2.308.100-	2.211.900-	2.306.900-	2.506.900-	2.830.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.742.770,47-	1.621.200-	1.499.200-	1.594.200-	1.794.200-	2.117.300-
19	+	Finanzerträge	4.413.234,88	4.131.000	4.265.700	6.122.600	5.319.700	5.941.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.413.234,88	4.131.000	4.265.700	6.122.600	5.319.700	5.941.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	2.670.464,41	2.509.800	2.766.500	4.528.400	3.525.500	3.824.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	2.670.464,41	2.509.800	2.766.500	4.528.400	3.525.500	3.824.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	75.277,70-	46.149-	46.950-	43.852-	37.344-	33.532-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.277,70-	46.149-	46.950-	43.852-	37.344-	33.532-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.595.186,71	2.463.651	2.719.550	4.484.548	3.488.156	3.790.868

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5701	Finanzbeziehungen zu Unternehmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Die Stadt ist als Alleingesellschafterin der TGG verpflichtet, die Verluste der Gesellschaft abzudecken. Der vereinbarte Deckelbetrag beträgt 610.000 Euro jährlich.

Der Zuschuss der Stadt zur laufenden Geschäftstätigkeit der Stadtmarketing Herne GmbH setzt sich aus der gesellschaftsvertraglich geregelten Nebenleistungspflicht (100.000 EUR) und weiteren Zuschüssen zur laufenden Geschäftstätigkeit zu insgesamt 245.900 EUR zusammen.

Die Stadt ist als Alleingesellschafterin der WfG verpflichtet, die Verluste der Gesellschaft abzudecken. Der vereinbarte Deckelbetrag beträgt jährlich 800.000 Euro.

Finanzerträge (Zeile 19):

Der HGW wurde durch die Stadt ein Darlehen lt. Darlehensvertrag vom 21.02.2007 in Höhe von 18.746.516,82 Euro gewährt.

Bei der Planung wird davon ausgegangen, dass das Darlehen über den 31.03.2017 verlängert wird. Es wird mit Zinseinnahmen in Höhe von 609.200 EUR gerechnet.

Für das mit Vertrag vom 12.05.2016 an die HGW gewährte Darlehen in Höhe von 4.500.000,00 EUR werden im Jahr 2017 Zinserträge von 56.500 EUR erwartet.

Es wird mit einer Eigenkapitalrendite der Entsorgung Herne AöR in Höhe von 160.000 Euro gerechnet.

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	361.481,32	0	680.800	0	986.600	986.600	986.600
6	=	Investive Einzahlungen	361.481,32	0	680.800	0	986.600	986.600	986.600
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	361.481,32	0	680.800	0	986.600	986.600	986.600

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5702** **Cranger Kirmes**

Organisationseinheit:	Fachbereich 44	Verantwortlicher:	Hr. Friedhoff
Beschreibung:			
Organisation und Durchführung der Cranger Kirmes (größtes Volksfest in NRW), Vermietungen des Cranger Kirmesplatzes für sonstige Veranstaltungen			
Leistungen:			
57.02.01 Cranger Kirmes 57.02.02 Vermietung des Kirmesplatzes			
Produktziele:			
– Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes für Bürger/innen und Besucher der Stadt Herne, – Erreichung von mindestens 4 Mio. Besuchern, – Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Veranstaltung, – Minimierung von Beschwerden von Geschäftsleuten und Anwohnern, – Imagewerbung für die Stadt Herne, – Stärkung der Synergieeffekte			
Zielgruppen:			
Bevölkerung der Stadt Herne und Umgebung, Kunden und Besucher, Schausteller, Veranstalter, Anlieger des Cranger Kirmesplatzes			
Auftragsgrundlage:			
Gewerbeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Festsetzungsverfügung, Zulassungsrichtlinien Cranger Kirmes, Entgeltordnung für die Teilnahme an der Cranger Kirmes, Ordnungsbehördliche Verordnung für Ausnahmen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Sperrzeit für die Schank- und Speisewirtschaften sowie d. öffentlichen Vergnügungsstätten			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5702 Cranger Kirmes

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
5702000000:							
570201	Besucherzahl (Stück)	3.900.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
570202	Anzahl der Bewerbungen (Stück)	1.602,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
570203	Anzahl d. zugel. Betriebe (Stück)	492,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
570205	Anzahl Anwohnerbeschwerden (Stück)	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570206	Werbeaufwand (Euro)	12.600,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
570207	Zulassungsquote in % (%)	30,70	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
570291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	94,86	95,00	131,00	130,00	131,00	130,00
570292	Personalaufwandsquote (%)	14,63	17,00	20,00	21,00	21,00	21,00

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produkt **5702** **Cranger Kirmes**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.143,60	31.000	33.200	33.200	33.200	33.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.959,87	899.500	997.100	997.100	997.100	997.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.481,48	12.676	12.716	12.730	12.702	12.716
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	953.584,95	943.176	1.043.016	1.043.030	1.043.002	1.043.016
11	-	Personalaufwendungen	147.108,74-	166.012-	155.543-	165.174-	169.240-	168.013-
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.342,49-	50.691-	54.032-	47.354-	41.513-	44.545-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.272,42-	340.100-	372.500-	372.500-	372.500-	372.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.985,98-	28.818-	28.907-	30.407-	29.721-	31.014-
15	-	Transferaufwendungen	8.991,60-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.304,37-	175.465-	175.413-	175.442-	175.403-	175.271-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	755.005,60-	770.286-	795.595-	800.077-	797.576-	800.544-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	198.579,35	172.890	247.421	242.953	245.427	242.473
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	198.579,35	172.890	247.421	242.953	245.427	242.473
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	198.579,35	172.890	247.421	242.953	245.427	242.473
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	42.000,00-	42.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	40.926,48-	52.150-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	116.700,00-	116.700-	116.700-	116.700-	116.700-	116.700-
		92000010 Investitionskreditzinsen	3.675,92-	3.386-	3.308-	2.959-	2.914-	2.757-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	22.966,09-	0	0	0	0	0
		92000030 IT-Druck	446,06-	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	10.867,08-	4.354-	10.558-	11.578-	14.036-	15.741-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	11.811,48-	39.659-	11.805-	11.805-	11.805-	11.805-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	847,08-	836-	5.582-	5.582-	5.582-	5.582-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.240,19-	259.085-	250.653-	251.324-	253.737-	255.285-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	51.660,84-	86.195-	3.232-	8.370-	8.311-	12.812-

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5702 Cranger Kirmes

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470,59-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	445,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.915,59-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.915,59-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5702 Cranger Kirmes

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7570201: Generalsanierung Cranger Kirmesplatz											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470,59-	0	0	0	0	0	0	82.130-	82.130-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470,59-	0	0	0	0	0	0	82.130-	82.130-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.470,59-	0	0	0	0	0	0	82.130-	82.130-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	445,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	445,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0

Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5703** **Wochenmärkte**

Organisationseinheit:	Fachbereich 44	Verantwortlicher:	Hr. Friedhoff
Beschreibung:			
Verwaltung und Durchführung von Wochenmärkten, insgesamt wöchentlich 11 Wochenmarktveranstaltungen an 8 verschiedenen Standorten.			
Leistungen:			
57.03.01 Wochenmärkte allgemein		57.03.06 Wochenmarkt Wanne-Nord	
57.03.02 Wochenmarkt Herne-Mitte		57.03.07 Wochenmarkt Wanne-Süd	
57.03.03 Wochenmarkt Sodingen		57.03.08 Wochenmarkt Röhlinghausen	
57.03.04 Wochenmarkt Horsthausen		57.03.09 Wochenmarkt Wanne-Mitte	
57.03.05 Wochenmarkt Eickel			
Produktziele:			
– Erhaltung der Märkte als Kommunikationszentren, – Erhaltung der Auslastungsgrade der einzelnen Märkte, – Gewährleistung von Einkaufsangeboten und besonderem Frischeangebot, – Attraktivitätssteigerung der Märkte, – Förderung der Entwicklung einzelner Stadtteile, – Erzielung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades			
Zielgruppen:			
Kunden und Besucher des Wochenmarktes, Markthändler			
Auftragsgrundlage:			
Gewerbeordnung, Satzung über den Wochenmarktverkehr in Herne, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Zulassung weiterer Waren zum Wochenmarktverkehr der Stadt Herne, Marktstandsgebührensatzung für die Benutzung der Wochen- und Viehmärkte in der Stadt Herne			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5703 Wochenmärkte

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
5703000000:							
570301	vergebene qm Dauerverkaufsstände (m2)	91.837,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
570302	vergebene qm Tagesstände (m2)	59.517,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
570303	Auslastungsgrad Herne-Mitte in % (%)	78,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
570304	Auslastungsgrad Sodingen in % (%)	58,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
570305	Auslastungsgrad Elpeshof in % (%)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
570306	Auslastungsgrad Eickel in % (%)	68,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
570307	Auslastungsgrad Wanne-Nord in % (%)	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
570308	Auslastungsgrad Wanne-Süd in % (%)	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
570309	Auslastungsgrad Röhlinghausen in % (%)	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
570310	Auslastungsgr.Wochenm. Buschmannshof in% (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
570391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	68,98	87,00	102,00	101,00	101,00	101,00
570392	Personalaufwandsquote (%)	34,65	35,00	41,00	42,00	43,00	43,00

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5703 Wochenmärkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.287,63	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.134,04	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.670,72	107	141	150	132	141
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	303.092,39	385.707	385.741	385.750	385.732	385.741
11	-	Personalaufwendungen	152.230,70-	157.076-	155.368-	162.510-	165.789-	165.665-
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.456,22-	30.809-	35.259-	30.875-	27.028-	28.974-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.104,87-	179.100-	172.600-	172.600-	172.600-	172.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	285,33-	825-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.818,00-	13.183-	15.369-	15.388-	15.362-	15.276-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	363.895,12-	380.993-	379.697-	382.473-	381.879-	383.615-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	60.802,73-	4.714	6.044	3.277	3.853	2.126
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	60.802,73-	4.714	6.044	3.277	3.853	2.126
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	60.802,73-	4.714	6.044	3.277	3.853	2.126
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		92000000 Verwaltungskostenerstattung	50.808,00-	50.808-	50.808-	50.808-	50.808-	50.808-
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	6.379,44-	2.017-	1.977-	1.900-	1.652-	1.483-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	12.098,15-	5.586-	12.212-	13.017-	14.851-	16.141-
		92000070 Verrechnung Gebäudekosten	5.768,52-	19.368-	5.718-	5.718-	5.718-	5.718-
		92000071 Verrechnung Pflege Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		92000072 Verrechnung Kommunale Gebäudereinigung	413,52-	407-	2.726-	2.726-	2.726-	2.726-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.467,63-	78.187-	73.441-	74.169-	75.755-	76.876-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	136.270,36-	73.473-	67.397-	70.892-	71.902-	74.750-

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5703 Wochenmärkte

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.000-	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	11.000-	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5703 Wochenmärkte

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

P.61.01 Steuern

P.61.02 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.871.259,70	143.538.400	157.048.600	166.915.700	172.325.900	177.911.800
	davon Grundsteuer A	15.862,57	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	davon Grundsteuer B	20.994.100,96	22.750.000	22.750.000	26.300.000	26.440.000	26.580.000
	davon Gewerbesteuer	37.443.878,73	43.000.000	50.890.000	52.370.000	53.940.000	55.830.000
	davon Gemeindeanteil Einkommenssteuer	51.657.167,90	53.775.100	56.302.500	59.117.700	62.014.500	65.115.300
	davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.979.262,21	8.292.000	10.265.500	12.072.300	12.350.000	12.634.100
	davon Vergnügungssteuer	3.521.602,46	3.380.000	3.760.000	3.760.000	3.950.000	3.950.000
	davon Hundesteuer	1.140.699,15	1.110.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
	davon Kompensationsleistungen nach dem GFG	5.113.898,94	5.273.500	5.476.700	5.684.800	5.895.100	6.066.100
	davon Leistungen d. Landes f. d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.	5.779.091,13	5.779.800	6.270.900	6.270.900	6.396.300	6.396.300
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.295.515,00	170.546.719	178.958.016	193.125.668	196.115.942	203.491.899
	davon Schlüsselzuweisungen des Landes	146.743.989,00	148.444.900	156.817.800	170.617.800	179.489.900	191.986.000
	davon Zuweisung Stärkungspakt	17.467.196,82	17.467.200	17.467.200	17.467.200	11.353.700	5.589.500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,52	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.273,57	50.887	10.600	9.500	8.600	7.600
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	302.182.096,79	314.136.005	336.017.216	360.050.868	368.450.442	381.411.299
11 -	Personalaufwendungen	0	71.561-	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	25.032-	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	50.975.147,79-	54.022.500-	57.982.000-	60.171.800-	62.064.500-	60.290.700-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.670.706,43-	1.001.430-	1.830.100-	1.830.100-	1.830.100-	1.830.100-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	58.645.854,22-	55.120.524-	59.812.100-	62.001.900-	63.894.600-	62.120.800-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	243.536.242,57	259.015.482	276.205.116	298.048.968	304.555.842	319.290.499
19 +	Finanzerträge	48.047,15	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.035.328,39-	15.381.600-	15.386.300-	14.111.500-	12.883.100-	12.035.800-
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	14.987.281,24-	15.381.600-	15.381.300-	14.106.500-	12.878.100-	12.030.800-
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	228.548.961,33	243.633.882	260.823.816	283.942.468	291.677.742	307.259.699
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	228.548.961,33	243.633.882	260.823.816	283.942.468	291.677.742	307.259.699
	92000010 Investitionskreditzinsen	7.351.819,89	6.772.000	6.616.600	5.917.700	5.828.400	5.514.000
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.230.715,39	8.141.112	8.303.041	7.727.024	6.494.930	5.831.862

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.582.535,28	14.913.112	14.919.641	13.644.724	12.323.330	11.345.862
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	81.657,18-	51.069-	52.149-	48.573-	40.779-	36.616-
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	0	1.605-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.657,18-	52.674-	52.149-	48.573-	40.779-	36.616-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	248.049.839,43	258.494.320	275.691.309	297.538.619	303.960.293	318.568.945

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.451.879,52	7.555.500	7.334.300	0	7.694.100	8.005.200	8.275.800
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	6.451.879,52	7.555.500	7.334.300	0	7.694.100	8.005.200	8.275.800
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	500.000-	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.451.879,52	7.055.500	7.334.300	0	7.694.100	8.005.200	8.275.800

Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt **6101** **Steuern**

Organisationseinheit:	Fachbereich 25	Verantwortlicher:	Hr. Zurek
Beschreibung:			
Darstellung der kommunalen Steuern			
Leistungen			
keine			
Produktziele:			
– Erzielung von Steuereinnahmen zur Aufgabenerledigung			
Zielgruppen:			
Bürger und Gewerbetreibende			
Auftragsgrundlage:			
Gesetzliche Regelungen, z. B. GO NRW, GemHVO, GewStG, GrStG und diverse Satzungen			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			

Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Produkt **6101** **Steuern**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
6101000000:							
610191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	4.178,60	1.820,00	1.831,00	1.904,00	1.915,00	3.396,00
610192	Personalaufwandsquote (%)	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6101 Steuern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	122.978.269,63	132.485.100	145.301.000	154.960.000	160.034.500	165.449.400
		davon Grundsteuer A	15.862,57	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		davon Grundsteuer B	20.994.100,96	22.750.000	22.750.000	26.300.000	26.440.000	26.580.000
		davon Gewerbesteuer	37.443.878,73	43.000.000	50.890.000	52.370.000	53.940.000	55.830.000
		davon Gemeindeanteil Einkommenssteuer	51.657.167,90	53.775.100	56.302.500	59.117.700	62.014.500	65.115.300
		davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.979.262,21	8.292.000	10.265.500	12.072.300	12.350.000	12.634.100
		davon Vergnügungssteuer	3.521.602,46	3.380.000	3.760.000	3.760.000	3.950.000	3.950.000
		davon Hundesteuer	1.140.699,15	1.110.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,52	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	87	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	122.978.318,15	132.485.187	145.301.000	154.960.000	160.034.500	165.449.400
11	-	Personalaufwendungen	0	71.561-	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	25.032-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.985.486,15-	6.181.000-	7.023.000-	7.227.000-	7.444.000-	3.908.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483.441,65-	1.001.430-	1.830.000-	1.830.000-	1.830.000-	1.830.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.468.927,80-	7.279.024-	8.853.000-	9.057.000-	9.274.000-	5.738.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	114.509.390,35	125.206.163	136.448.000	145.903.000	150.760.500	159.711.400
19	+	Finanzerträge	7.682,77	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	925,65-	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.757,12	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	114.516.147,47	125.206.163	136.448.000	145.903.000	150.760.500	159.711.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	114.516.147,47	125.206.163	136.448.000	145.903.000	150.760.500	159.711.400
		92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	0	0
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	0	0	0	0	0	0
		92000040 Sonstige Personalwirtschaft	0	1.605-	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.605-	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	114.516.147,47	125.204.558	136.448.000	145.903.000	150.760.500	159.711.400

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6101	Steuern

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Im Produkt 6101 -Steuern- werden im Ergebnisplan als Haupteinnahmequellen der Stadt neben den einzelnen Steuererträgen auch die Erträge und Aufwände veranschlagt, die im Rahmen des Gemeindefinanzreformgesetz GRFG der Stadt Herne zufließen bzw. von der Stadt zu leisten sind.

Dies sind als Ertrag der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Anteil an der Umsatzsteuer und als Aufwand die Gewerbesteuerumlage und der Fonds deutscher Einheit.

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6102	Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit:	Fachbereich 21	Verantwortlicher:	Hr. Dudda
Beschreibung:			
Darstellung der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer gesamtstädtischen Bedeutung keinem anderen Produkt zugeordnet werden können.			
Leistungen FB 21			
61.02.01 Ausgleichsleistungen 61.02.02 Allgem. Zuweis. und Umlagen 61.02.03 Krankenhausfinanzierung 61.02.04 sonst.allg. Finanzwirtschaft			
Produktziele:			
Sicherstellung der finanzwirtschaftlichen Handlungsfähigkeit u.a. Liquidität			
Zielgruppen:			
Gesamtverwaltung			
Auftragsgrundlage:			
Gesetzliche Regelungen, z.B. GO NRW, GemHVO NRW, GFG, Stärkungspaktgesetz			
Sonstiges:			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilergebnisplan):			
Spezielle Bewirtschaftungsregeln (Teilfinanzplan):			
Gemäß § 21, I GemHVO sind die investiven Auszahlungskonten der Kommunalinvestitionsfördermaßnahmen produktübergreifend deckungsfähig.			

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
6102000000:							
610291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	311,00	385,00	401,00	395,00	387,00

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.892.990,07	11.053.300	11.747.600	11.955.700	12.291.400	12.462.400
		davon Kompensationsleistungen nach dem GFG	5.113.898,94	5.273.500	5.476.700	5.684.800	5.895.100	6.066.100
		davon Leistungen d. Landes f. d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.	5.779.091,13	5.779.800	6.270.900	6.270.900	6.396.300	6.396.300
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.295.515,00	170.546.719	178.958.016	193.125.668	196.115.942	203.491.899
		davon Schlüsselzuweisungen des Landes	146.743.989,00	148.444.900	156.817.800	170.617.800	179.489.900	191.986.000
		davon Zuweisung Stärkungspakt	17.467.196,82	17.467.200	17.467.200	17.467.200	11.353.700	5.589.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.273,57	50.800	10.600	9.500	8.600	7.600
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	179.203.778,64	181.650.819	190.716.216	205.090.868	208.415.942	215.961.899
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	44.989.661,64-	47.841.500-	50.959.000-	52.944.800-	54.620.500-	56.382.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.187.264,78-	0	100-	100-	100-	100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.176.926,42-	47.841.500-	50.959.100-	52.944.900-	54.620.600-	56.382.800-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	129.026.852,22	133.809.319	139.757.116	152.145.968	153.795.342	159.579.099
19	+	Finanzerträge	40.364,38	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.034.402,74-	15.381.600-	15.386.300-	14.111.500-	12.883.100-	12.035.800-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	14.994.038,36-	15.381.600-	15.381.300-	14.106.500-	12.878.100-	12.030.800-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	114.032.813,86	118.427.719	124.375.816	138.039.468	140.917.242	147.548.299
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 u. 25)	114.032.813,86	118.427.719	124.375.816	138.039.468	140.917.242	147.548.299
		92000010 Investitionskreditzinsen	7.351.819,89	6.772.000	6.616.600	5.917.700	5.828.400	5.514.000
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.230.715,39	8.141.112	8.303.041	7.727.024	6.494.930	5.831.862
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.582.535,28	14.913.112	14.919.641	13.644.724	12.323.330	11.345.862
		92000020 Liquiditätskreditzinsen	81.657,18-	51.069-	52.149-	48.573-	40.779-	36.616-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.657,18-	51.069-	52.149-	48.573-	40.779-	36.616-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	133.533.691,96	133.289.762	139.243.309	151.635.619	153.199.793	158.857.545

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6102	Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Im Produkt 6102 -Allgemeine Finanzwirtschaft- werden im Ergebnisplan als Haupteinnahmequellen der Stadt neben den Erträgen aus „Steuern und ähnlichen Abgaben“ (Ertragsart/Zeile 1 des Teilergebnisplanes) auch die Erträge veranschlagt, die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) und des Stärkungspaktgesetzes der Stadt Herne zufließen („Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ – Ertragsart/Zeile 2 des Teilergebnisplanes).

Erträge

Bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ im Produkt 6102 werden die sog. **„Kompensationsleistungen“** ausgewiesen, die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes gezahlt werden, jedoch Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes darstellen. Sie setzen sich aus Ausgleichsleistungen für Einkommensteuerverluste durch die Systemumstellung bei der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und ab 2012 aus der Kompensationsleistung für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 zusammen.

Weiter finden sich hier die **Zuweisungen des Landes aus der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben** im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Die entsprechenden Unterstützungsleistungen werden nicht mehr vom Land sondern von den Kommunen bzw. der ARGE geleistet.

Den bedeutendsten Ansatz im Rahmen der „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ stellen die **Schlüsselzuweisungen** des Landes dar. Es handelt sich um allgemeine Zuweisungen, die nach einem im Gesetz festgelegten „Schlüssel“ finanzkraft- und bedarfsabhängig berechnet und den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden im Regelfall ausschließlich zu konsumtiven Zwecken zur Verfügung gestellt werden. Sie stellen mit Abstand die höchste Einzelertragsposition im städtischen Haushalt dar und werden aus diesem Grund im Haushaltsplan der Stadt Herne auch einzeln kenntlich gemacht.

Ein weiterer bedeutender Einzelertragsposten sind die **Zuweisungen des Landes im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes**. Diese Konsolidierungshilfen werden bis einschließlich 2020 gezahlt, wobei ab 2019 gemäß des Stärkungspaktgesetzes ein degressives „Abschmelzen“ der Leistungen erfolgt.

Weiterhin wird hier der **konsumtiv zu veranschlagende Anteil der Schul- und Bildungspauschale** nachgewiesen. Der Großteil der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von üblicherweise 4 Mio. Euro fließt dem Gebäudemanagement Herne (GMH) konsumtiv zur baulichen Unterhaltung der städtischen Schulen und Bildungseinrichtungen zu. Der Restbetrag wird investiv veranschlagt.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 finden sich innerhalb der Ertragsart „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ auch die konsumtiven **Zuweisungen des Landes zur Umsetzung der Inklusion**.

Sonstige ordentliche Erträge:

Aufgrund der in der Vergangenheit ausgereichten Bürgschaften an städtische Beteiligungsgesellschaften kann in 2017 mit Bürgschaftsprovisionen von rd. 10.600 Euro gerechnet werden.

Aufwendungen

Die **Umlagen an Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und den Regionalverband Ruhr (RVR)** werden im Haushaltsplan unter der Aufwandsart 15 -Transferaufwendungen- veranschlagt. Die von den Kommunen zu erbringende **Umlage zur Finanzierung der Investitionsaufwendungen des Landes für die Krankenhäuser** wird im Ergebnisplan ebenfalls unter der Aufwandsart 15 -Transferaufwendungen- veranschlagt. Ein weiterer Aufwandsposten innerhalb der Transferaufwendungen sind die **Zahlungsverpflichtungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)**. Der kommunale Anteil an den einheitsbedingten Lasten des Landes NRW wird, nachdem jährliche Vorausleistungen im Rahmen der erhöhten Gewerbesteuerumlage gezahlt werden, zwei Jahre zeitversetzt gem. dem ELAG abgerechnet. Da die Vorausleistungen der Stadt Herne auf Grund der strukturellen Steuerschwäche relativ gering ausfallen, sind hier bis 2020 voraussichtlich Nachzahlungen zu leisten.

Die vorgenannten Einzelaufwände sind in folgender Höhe in der Aufwandsart 15 -Transferaufwendungen- für 2017 veranschlagt:

Umlage LWL:	45.734.300 Euro
Umlage RVR:	1.775.700 Euro
Kommunaler Anteil Krankenhausfinanzierung:	1.809.000 Euro
Zahlungsverpflichtung nach dem ELAG:	1.640.000 Euro

Die Kalkulation der Ansätze, sowohl für Erträge als auch Aufwendungen, stützt sich im Wesentlichen auf die offizielle Modellrechnung zum GFG 2017 von IT.NRW indiziert mit den aktuellen Orientierungsdaten des Landes. Der kommunale Anteil an der Krankenhausfinanzierung wird ohne Indizierung fortgeschrieben, die Zahlungen nach dem ELAG stützen sich auf den letzten vorliegenden Bescheid mit Schätzungen für die Folgejahre._

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Es handelt sich um Zinsaufwand für Umschuldungen, Zinsanpassungen und Neuaufnahmen von Investitionskrediten sowie Liquiditätskrediten.

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.451.879,52	7.555.500	7.334.300	0	7.694.100	8.005.200	8.275.800
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	6.451.879,52	7.555.500	7.334.300	0	7.694.100	8.005.200	8.275.800
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	500.000-	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.451.879,52	7.055.500	7.334.300	0	7.694.100	8.005.200	8.275.800

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6102 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610201: Allg. Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.758.274,30	5.399.400	5.622.000	0	5.981.800	6.292.900	6.563.500	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.758.274,30	5.399.400	5.622.000	0	5.981.800	6.292.900	6.563.500	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.758.274,30	5.399.400	5.622.000	0	5.981.800	6.292.900	6.563.500	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610202: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.354,00	425.200	423.300	0	423.300	423.300	423.300	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.354,00	425.200	423.300	0	423.300	423.300	423.300	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	426.354,00	425.200	423.300	0	423.300	423.300	423.300	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610204: Schul- und Bildungspauschale; inv. Teil											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.042.880,00	1.056.400	1.066.600	0	1.066.600	1.066.600	1.066.600	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.880,00	1.056.400	1.066.600	0	1.066.600	1.066.600	1.066.600	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.042.880,00	1.056.400	1.066.600	0	1.066.600	1.066.600	1.066.600	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610205: Zuwendungen aus Inklusion											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.371,22	224.500	222.400	0	222.400	222.400	222.400	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.371,22	224.500	222.400	0	222.400	222.400	222.400	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.371,22	224.500	222.400	0	222.400	222.400	222.400	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7610290: KInvFG - Krankenhausfinanzierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6102	Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**Einzahlungen**

Im Teilfinanzplan des Produktes 6102 -Allgemeine Finanzwirtschaft- werden auch die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes vom Land zu leistenden investiven Zuweisungen als investive Einzahlungen veranschlagt.

Im Einzelnen sind dies die folgenden Haushaltspositionen:

- Die Allgemeine Investitionspauschale (Investitionsprojekt 7.610201) dient der pauschalen Förderung von investiven Maßnahmen der Kommunen. Sie setzt sich aus drei Teilen zusammen. Die Zuweisung wird zum einen zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gebietsfläche verteilt. Hinzu kommt ein Ansatz für Sozialhilfeträger, der sich nach der Anzahl der Personen über 65 Jahre bemisst.
- Die Sportpauschale (Investitionsprojekt 7.610202) ist zur pauschalen Förderung von Investitionen im Sportbereich vorgesehen.
- Der investive Teil der Schul- und Bildungspauschale, der sich aus der einschlägigen Gesamtzuweisung abzüglich des konsumtiv zu veranschlagenden Anteils (siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan) errechnet, wird auf dem Investitionsprojekt 7.610204 nachgewiesen.
- Ab dem Jahr 2015 erfolgt hier auch die Veranschlagung der investiven Zuweisungen des Landes im Rahmen der Umsetzung der Inklusion auf dem Investitionsprojekt 7.610205.

Die Kalkulation der Ansätze für 2017 und die Folgejahre stützt sich auf die offizielle Modellrechnung zum GFG 2017 von IT.NRW. Eine Indizierung für 2018 und die Folgejahre erfolgt nur für die Allgemeine Investitionspauschale, da diese in Abhängigkeit von der Entwicklung der Schlüsselmasse errechnet wird. Für die Sportpauschale und den investiven Teil der Schul- und Bildungspauschale erfolgt keine Indizierung, da die Zuweisungen steuerkraft- und schlüsselmassenunabhängig ermittelt werden und sich nach derzeitigem Kenntnisstand die Verteilungskriterien nicht ändern werden. Die Kalkulation für die Inklusionszuweisungen erfolgt gem. Mitteilung des Fachbereiches 31 -Schule und Weiterbildung-.

Interne Leistungsverrechnungen Haushaltsplan 2017

Bezeichnung	Beschreibung	Produktentlastung/ Volumen lt. Plan	Zuordnungsmodus	zu belastende Produkte
92000000 Verwaltungskostenerstattung	Es handelt sich hierbei um anteilige Aufwendungen der quer bewirtschaftenden Fachbereiche im Rahmen ihrer fachbereichsübergreifenden Aufgabenerledigung für die gebührenrechnenden Einrichtungen Rettungsdienst, VHS, Musikschule, Bauhof, Cranger Kirmes, Wochenmärkte, Parkanlagen und Bestattungswesen	Gesamtsumme von 1.054.476 Euro verteilt auf Produkte: 1103 Organisationsberatung und zentrale Dienste 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen 1105 Personalmanagement 1107 Rechnungsprüfung 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1109 Rechtsangelegenheiten 1110 Finanzsteuerung 1112 MAV	anteilige durchschnittliche Kosten eines Arbeitsplatzes gemäß KGSt-Gutachten einschließlich Gemeinkosten- und Sachkostenzuschlag	1206 Rettungsdienst 2502 VHS 2506 Musikschule 5401 Öffentliche Verkehrsflächen (Bauhof) 5702 Cranger Kirmes 5703 Wochenmärkte 5501 Grün- und Freiflächen 5502 Bestattungswesen

Fortsetzung 92000000 Verwaltungskostenerstattung		1113 Verwaltungssteuerung 1114 Zahlungsabwicklung		
92000010 Investitionskreditzinsen	Zinsen für Investitionskredite	6102 Allgemeine Finanzwirtschaft 6.616.600 Euro	<i>Umlage</i> Anteil des Sachanlagevermögens je Produkt am Gesamt- sachanlagevermögen	alle Produkte mit einem Anteil am Gesamt- sachanlagevermögen größer 0,1 Prozent.
92000020 Liquiditätszinsen	Zinsen für Liquiditätskredite	6102 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.303.041 Euro	<i>Umlage</i> nach Saldo ei- nes Produktes für die lfd. Verwaltungstätigkeit	alle Produkte
92000030 IT Druck	Es handelt sich um die Leistungen des IT-Druck	1103 Organisationsberatung und zentrale Dienste. Eine Planumlage erfolgt nicht.	Im Ist erfolgt eine <i>Um- lage</i> anhand der bei IT- Druck abgewickelten Aufträge pro Produkt Ist 2015 : 557.460 Euro	alle nutzenden Produkte
920000040 Sonstige Personalwirtschaft		1106 Sonstige Personalwirtschaft 10.983.118 Euro	<i>Umlage</i> nach anteiligen Personal- aufwendungen eines Produktes	alle Produkte
92000050 IT-Aufwendungen	Hier wird der gesamte IT- Aufwand für die Betreuung der zentralen und dezentra- len IT-Systeme sowie deren Entwicklung und Wartung verrechnet.	1104 IT- Infrastruktur und An- wendungen 7.493.359 Euro	<i>Umlage</i> nach Anteil Bildschirmarbeits- Plätze/User-Konten je Produkt	alle Produkte (ohne gebührenrechnende Einrichtungen)

92000070 Gebäudekosten 92000071 Pflege Außenanlagen 92000072 Gebäudereinigung	Es handelt sich um die anteiligen Aufwendungen für die Gebäudenutzung durch die Fachbereiche, die bei gmh und an anderen Stellen des Haushalts entstehen. (Abschreibungen, Sach- und Personalaufwand sowie Erhaltungsaufwand gmh, anteilige Investitionskreditzinsen, Energiekosten, KGR-Leistungen)	1111 Grundstücksverkehr 51.416.527 Euro	Kostenermittlung durch FB 21/1 und FB 22, Flächenzuordnungen auf nutzende Fachbereiche laut Berechnung vom gmh, <i>Umlage</i> der anteiligen Kosten nach Angaben der Fachbereiche.	alle Produkte mit bebauten Grundbesitz
92000080 Sportstättenumlage	Hierbei handelt es sich um die anteiligen Aufwendungen für die außerschulische Nutzung der Schulsporthallen bzw. Lehrschwimmbecken durch Vereine etc.	Produkte 2101 bis 2107 1.660.658 Euro	<i>Umlage</i> nach Anteil der außerschulischen Nutzung (40 %)	4202 Sportförderung
48110000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	Die Position beinhaltet die Erträge/Aufwendungen für die Bereitstellung der Beschilderung und Unterhaltung Signalanlagen für die Cranger Kirmes sowie die Aufwendungen für die Pflege von Grünflächen an Jugendheimen, Spiel-, Sportplätzen und Straßenbegleitgrün. Darüber hinaus handelt es sich hierbei um den Anteil	Gesamtsumme von 3.879.900 Euro verteilt auf Produkte: 5401 Öffentliche Verkehrsflächen 5402 Verkehrsanlagen 5501 Grün- und Freiflächen	58110000 Aufwendungen aus Sonstigen internen Leistungsbeziehungen. Hierbei handelt es sich um nicht finanzrechnungsrelevante Verrechnungen. Die zu verrechnenden Aufwendungen werden jeweils von den einzelnen Fachbereichen ermittelt	5702 Cranger Kirmes 3603 Spielplätze 4201 eigene Sportstätten

Fortsetzung	Öffentlichen Grün bei den Friedhöfen	5502 Bestattungswesen		5401 Verkehrsflächen 5501 Grünflächen
48111000 Erträge aus internen Schulungen	Erträge/Aufwendungen für stadtinterne Schulungen bzw. VHS- Schulungen	Gesamtsumme von 57.800 Euro 1205 Feuerwehr 2502 VHS	58111000 Aufwendungen aus internen Schulungen. Hierbei handelt es sich ebenfalls um nicht finanzrechnungsrelevante Verrechnungen.	alle nutzenden Produkte
48112000 Erträge aus ordnungsbehördlichen Bestattungen	Es handelt sich um eine Verrechnung für die Erträge/Aufwendungen der ordnungsbehördlich angeordneten Bestattungen	5502 Bestattungswesen 74.900 Euro	58112000 Aufwendungen aus ordnungsbehördlichen Bestattungen Hierbei handelt es sich ebenfalls um Verrechnungen.	1207 Ordnungsangelegenheiten
48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	Bereitstellung von Brandsicherheitswachen für städtische Veranstaltungen	1205 Feuerwehr 63.700 Euro	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen Hierbei handelt es sich ebenfalls um Verrechnungen.	alle nutzenden Produkte (insbesondere Kultur)
48114000 Erträge aus der Pflege der Außenanlagen von städtischen Gebäuden	Erträge aus der Verrechnung der Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen an städtischen Gebäuden.	5501 Grün- und Freiflächen 1.033.800 Euro	58114000 Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen von städtischen Gebäuden.	1111 Grundstücksverkehr

Grundsätzliches zur Doppik und dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) als Rechnungsstil

"Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)" ist der Oberbegriff für ein doppeltes kommunales Haushalts- und Rechnungswesen. Das Ziel des Gesetzgebers bei der Einführung war es, auf der Basis der kaufmännischen Buchführung ein Haushaltsrecht zu entwickeln, das folgende **Vorteile** gegenüber der Kameralistik bietet:

- Erstmalige Abbildung des gesamten Vermögens und der gesamten Schulden der Kommune,
- Erstmalige Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs,
- Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns; damit erfolgt eine Hinwendung zur Outputorientierung,
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung,
- Aufhebung der bisherigen Fragmentierung des Rechnungswesens im "Konzern Kommune" zwischen der Kernverwaltung und dem Sondervermögen bzw. den Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, da ein einheitlicher Rechnungsstil zur Anwendung kommt (erstmalige Konzernbilanz zum 31.12.2010).

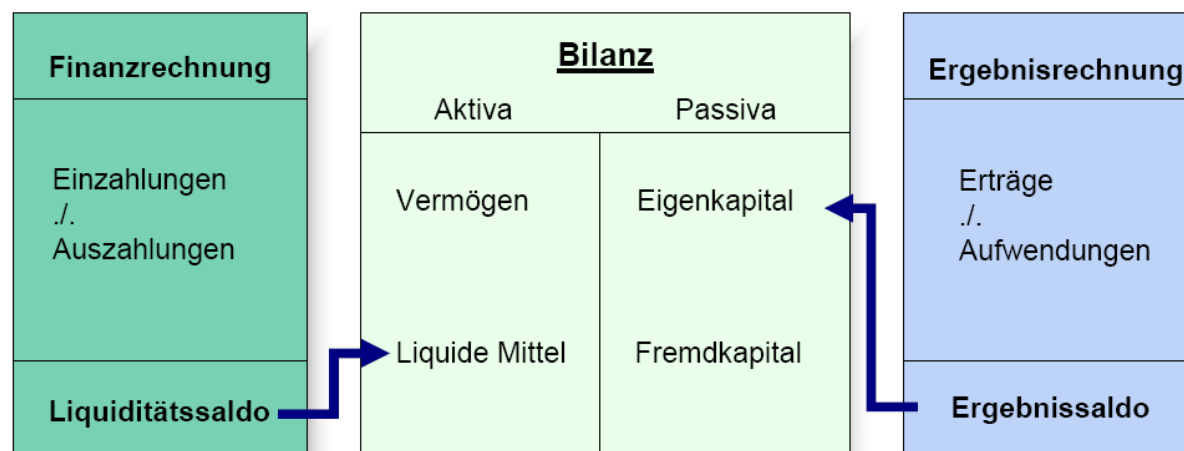
Dem NKF liegt dabei das Konzept der kaufmännischen Buchführung zu Grunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral sondern doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der oben genannten Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz ebenso wie die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Mit der Entscheidung für die doppelte Buchführung wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit sich ein kommunales Haushaltsrecht an den rechtlichen Regelungen orientieren kann, die für privatwirtschaftliche Unternehmen gelten, oder ob davon unabhängig ein an die kommunalen Zielsetzungen angepasstes, gesondertes Rechnungswesen zu entwerfen ist. Für das NKF wurde sie wie folgt beantwortet: Das kaufmännische Rechnungswesen gilt immer dann als Referenzmodell, wenn die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune dem nicht entgegenstehen. Deshalb finden sich im NKF zahlreiche Besonderheiten. Auf dieser Basis wurde ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt, das sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten stützt:

1. Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Sie sind künftiger Maßstab der gesetzlichen Haushaltsausgleichs- und Haushaltsgenehmigungsregeln.
2. Die Finanzplanung/Finanzrechnung bildet daneben ergänzend den zahlungsrelevanten Haushaltsteil ab, der der Kameralistik artverwandt ist. Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen.
3. Die Bilanz weist das Vermögen (Aktiva) und dessen Finanzierung (Passiva) nach. Zum 1. Januar 2009 wurde eine Eröffnungsbilanz erstellt. Jeweils zum 31.12. eines Jahres wird der Jahresabschluss erstellt.

Im Ergebnis ist also ein System entwickelt worden, das eine Vermischung von Doppik, Kameralistik sowie internem und externem Rechnungswesen beinhaltet.

Das so genannte "**Drei-Komponenten-System**" stellt die **systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar**. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden verändern die Ergebnisse der Finanzrechnung die Position "Liquide Mittel" und der Saldo der Ergebnisrechnung das Eigenkapital der Kommune.



2. Inhalt und Struktur des doppelischen Produkthaushaltes

2.1 Ergebnisplan

Im **Zentrum der Haushaltsplanung** steht der **Ergebnisplan**. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Pensionsrückstellungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt hiermit die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen oder zu verbrauchen. **Die Ertrags- und Aufwandskonten werden im Ergebnisplan nach Arten (Kontengruppen) zusammengefasst ausgewiesen.** So fließen beispielsweise die Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer in die erste Zeile der Ergebnisplanung unter der Bezeichnung „Steuern und ähnliche Abgaben“ ein. Aus der folgenden ganzseitigen Übersicht ist die Struktur des Ergebnisplanes ersichtlich.

Erträge	Aufwendungen			
Steuern und ähnliche Abgaben	Personalaufwendungen			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Versorgungsaufwendungen			
Sonstige Transfererträge	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Bilanzielle Abschreibungen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Transferaufwendungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Erträge				
Aktivierte Eigenleistungen				
Bestandsveränderungen				
Ordentliche Erträge	./. ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Jahresergebnis
Finanzerträge	./. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	= Finanzergebnis		
Außerordentliche Erträge	./. außerordentliche Aufwendungen	=	Außerordentliches Ergebnis	

2.2 Finanzplan

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden Investitionssummen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Hierzu werden im Finanzplan (Gesamtfinanzplan) alle Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, sowie die investiven Zahlungen in ihrer Gesamtheit ausgewiesen und durch den Rat ermächtigt. Der Finanzplan dient damit auch der mittelfristigen Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Die Ein- und Auszahlungen werden in der Finanzrechnung in Staffelform, anhand einer vom Gesetzgeber vorgegebenen Struktur dargestellt. Dabei werden drei Blöcke abgebildet:

Der erste Block schließt mit der Zeile 17 ab, die den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) darstellt.

Im zweiten Block werden in den Zeilen 18 bis 30 die investiven Ein- und Auszahlungen abgebildet. Dieser Block schließt in Zeile 31 mit dem Saldo aus Investitionstätigkeit ab. Die hier dargestellten Werte bilden die Summe aller investiven Maßnahmen, die in den Teilfinanzplänen abgebildet werden. Der Saldo in Zeile 31 bildet die Grundlage und die Obergrenze für die Aufnahme von Investitionskrediten. In die Berechnung des finanzwirtschaftlichen Kreditbedarfes, welcher den Maßstab für die Limitierung der Neuverschuldung durch die Bezirksregierung in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde und ggf. durch eine Selbstverpflichtung der Stadt bildet, fließen zudem die in den Zeilen 33 bis 36 u.a. ausgewiesenen Rückflüsse von Darlehen und Darlehensgewährungen ein.

Im dritten Block werden in den Zeilen 33 bis 36 die Zahlungsströme aus der Finanztätigkeit zusammengeführt (z.B. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen, Tilgung und Gewährung von Darlehen, usw.). Dieser Block schließt in Zeile 37 mit dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit ab. In der Zeile 38 werden die Salden der drei Blöcke zusammengefasst (Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln).

In Zeile 40 werden unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes die liquiden Mittel ausgewiesen.

2.3 Produktorientierte Darstellung

Wichtigste Funktion des Haushaltsplans ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnis- und Finanzplan als Ganzes (dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan) produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne festgelegt werden. Diese werden auf der normierten Produktbereichsebene sowie auf Produktebene ausgewiesen, wobei die Produktbereichsebene die kumulierten Zahlenwerte der darunter liegenden Produkte darstellt und die Produktebene, als unterste Stufe in der Haushaltsplandarstellung, darüber hinaus die Produktbeschreibung, Kennzahlen, Erläuterungen usw. enthält. So ist die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ein notwendiger Bestandteil des Haushaltsplans.

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt wird und für die prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Unabhängig von der Darstellung im Haushaltsplan erfolgt bei der Stadt Herne die Planung inzwischen auf der Ebene der Leistungen unterhalb der Produktebene.

Die Haushaltsgliederung wurde an den Produktrahmen der Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) angepasst. In diesem Produktrahmen ist nur die Produktbereichsebene verbindlich vorgeschrieben.

Folgende Produktbereiche waren zu bilden:

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

Die Stadt Herne hat die **Produktebene als unterste Ebene zur Darstellung im Haushaltsplan** gewählt. Es sind inzwischen **82 Produkte** gebildet worden, wobei jeder Fachbereich bei der Bildung, Definition und Beschreibung jeweils seiner Produkte intensiv mitgewirkt hat. Ende 2013 wurde der Bereich Finanzsteuerung in die Fachbereiche 21 -Finanzsteuerung- und 25 -Steuern und Zahlungsabwicklung- aufgeteilt. Aus diesem Grund musste ab dem Haushaltsjahr 2015 ein neues Produkt eingerichtet werden: 6102 -Allgemeine Finanzwirtschaft-. Das Produkt 6101 wurde umbenannt in -Steuern-.

Grundprinzip der Darstellung im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Daher werden die Informationen produktbezogen

zusammengeführt, die im kameralen Haushalt aufgesplittet im Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, in der Finanzplanung und dem Mehrjahresinvestitionsprogramm sowie den Erläuterungen zu finden waren.

Zu jedem Produkt werden folgende Inhalte ausgewiesen:

-Organisationseinheit

Angabe des Fachbereiches, von welchem das Produkt erstellt wird.

-Produktverantwortliche/r

Für jedes Produkt ist jeweils ein/e Produktverantwortliche/r zu benennen. Ihr/Ihm obliegen im Wesentlichen die Ressourcenverantwortung sowie die Steuerungsmöglichkeiten und -verantwortung hinsichtlich des Zielerreichungsgrades.

-Produktbeschreibung

Mit der textlichen Beschreibung soll der sachliche Inhalt des Produktes dargestellt werden.

-Leistungen

Ausweisung der einzelnen Leistungen des Produktes, die noch nicht von allen Fachbereichen für alle Produkte definiert wurden und ggfs. noch sukzessive nachgepflegt werden. Als Buchungsobjekte der Kosten- und Leistungsrechnung werden hier außerhalb des Haushaltsplanes kleinteiligere Informationen zur Unterstützung wirtschaftlicheren Handelns aufbereitet.

-Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen, Beschlüsse politischer Gremien etc.

-Zielgruppen

Personengruppe(n), die mit dem Angebot angesprochen werden soll(en). Benannt ist immer der direkte Abnehmer bzw. Nachfrager auch wenn das Produkt letztlich mittelbar Wirkung zugunsten anderer entfaltet, wie es bei Produkten der Querschnittsfachbereiche der Fall ist.

-Produktziele

Angabe der Ziele und evtl. Zielvereinbarungen, die mit der Produkterstellung verfolgt werden. Die Ziele können sich auf die angestrebte Wirkung, auf eine bestimmte Qualität, die angestrebte Wirtschaftlichkeit oder im Einzelfall auch auf bestimmte Maßnahmen beziehen. Ziele haben in der neuen, ergebnisorientierten Steuerung eine zentrale Funktion.

-Vermerke

Ausweis haushaltsrechtlich notwendiger Vermerke, soweit diese nur für ein Produkt oder nur für bestimmte Produkte gelten. Produktübergreifende generelle Haushaltsplanvermerke werden innerhalb der Haushaltssatzung dargestellt.

-Kennzahlen

Die Frage, wie sich die Tätigkeit der Verwaltung an den gesetzten Zielen ausrichtet, ist anhand von konkreten Erfolgs- und Leistungsmaßstäben zu beantworten. Solche Erfolgs- und Leistungsmaßstäbe zur Messung des Zielerreichungsgrades stellen die Kennzahlen dar. Sie wurden unter Quantitäts- und Qualitätsgesichtspunkten in direktem Zusammenhang zu dem jeweiligen Ziel gebildet. Die Kennzahlen haben eine doppelte Funktion: Für die künftigen Jahre konkretisieren Kennzahlen das Ziel – die Kennzahlen werden also auch „geplant“ - und für die vergangenen Jahre geben Kennzahlen Auskunft über den tatsächlichen Grad der Zielerreichung. Drei finanzwirtschaftliche Kennzahlen werden pflichtig zu jedem Produkt abgebildet: Aufwanddeckungsgrad, Personalaufwandsquote und sofern vorhanden Zuschuss je Nutzer. Abweichend zu den Vorjahren wird der Aufwandsdeckungsgrad ab dem Haushaltsjahr 2017 ausschließlich unter Berücksichtigung der „Ordentlichen Aufwendungen“ ermittelt. Darüber hinaus konnte der jeweilige Fachbereich für jedes seiner Produkte weitere, produktspezifische Kennzahlen festlegen.

-Erläuterungen

Inhaltliche Beschreibung bestimmter Haushaltsansätze der Teilergebnispläne und der Übersicht über die Investitionsmaßnahmen sowie weitere erforderliche Erläuterungen.

-Teilergebnisplan

Aufwendungen und Erträge je Produkt

-Teilfinanzplan / Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investive Ein- und Auszahlungen je Produkt und innerhalb des Produktes nach Einzelmaßnahmen, bei Maßnahmen oberhalb der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenze von 50.000 Euro.

2.4 Teilergebnispläne

Teilergebnispläne werden auf der Produktebene erstellt und auf der Produktbereichsebene aufsummiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe aller Teilergebnispläne der Produktbereichsebene den Werten des Gesamtergebnisplans.

Analog zu dem kameralem Einzelplan 9 "Allgemeine Finanzwirtschaft" wurde ein eigener Produktbereich 61 -Allgemeine Finanzwirtschaft- in den doppischen Produkthaushalt aufgenommen.

Im Produktbereich 61 werden die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihres allgemeinen Charakters von gesamtstädtischer Bedeutung sind und keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, u.a. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kredite und Geldanlagen.

2.5 Teilfinanzpläne

Aufgaben des Teilfinanzplans sind die Darstellung der Ein- und Auszahlungen je Produkt/Produktbereich sowie der entsprechenden Mittelherkunft und Mittelverwendung für die Investitionstätigkeit.

Jeder Teilfinanzplan besteht daher aus zwei Bestandteilen: a) der **Zahlungsübersicht** und b) der **Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**.

In der **Zahlungsübersicht** werden die Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten gegliedert ausgewiesen.

In der **Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen** wird unterschieden zwischen den Maßnahmen, die unterhalb der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenze (zurzeit 50.000 Euro) liegen und denen, die oberhalb dieser Wertgrenze liegen.

Die erheblichen Investitionsmaßnahmen über 50.000 Euro werden im Teilfinanzplan einzeln detailliert aufgeführt, während die Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze zu einer Gesamtsumme zusammengefasst werden.

Hinweis:

In den **Bezirkshaushaltsplänen** werden alle Investitionsmaßnahmen unabhängig von ihrem Umfang einzeln ausgewiesen um dem weitergehenden Informationsbedürfnis der Bezirke nachzukommen.

2.6 Generelles

Generell gilt:

- Abgebildet werden in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen die Aufwendungen und Erträge bzw. investiven Auszahlungen und Einzahlungen der jeweiligen Ebene.
- Die Finanzdaten sind für jeweils 6 Jahre dargestellt (für 2017 bedeutet dies: Jahresergebnis 2015, Ansatz 2016, Ansatz 2017 und die Planjahre 2018, 2019 und 2020).

Anlage 1)

Wertmäßig wesentliche Positionen des Ergebnisplans sind:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbsteuer, Grundsteuer B, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichszahlungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, Umsetzung der Grundsicherung
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land für konsumtive Zwecke, konsumtiver Teil der Schulpauschale, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
03	Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen
06	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden, von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen; Erstattung von Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Zinserträge, Bußgelder, Mahngebühren
08	Aktivierte Eigen-	Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögens-

	leistungen	gegenstände
09	Bestandsveränderungen	... an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen	Entgelt der tariflich Beschäftigten, Bezüge der Beamten, Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte, Aufwendungen für die Pensionsrückstellung, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für die Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger, Beihilfen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Haltung von Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, Abschreibungen für das unbewegliche und bewegliche Vermögen
15	Transferaufwendungen	Leistungen nach SGB II, nach SGB VIII, nach SGB XII (Grundsicherung), Umlage an den Landschaftsverband, Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet, Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen und Vereinen; Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
19	Finanzerträge	Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen, usw.
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite

Zum Ausweis des möglichst vollständigen Ressourcenverbrauchs bei den einzelnen Produkten werden die Leistungsbeziehungen für bestimmte Aufwandsarten zwischen den Produkten in den Teilergebnisplänen dargestellt. Diese Leistungsbeziehungen, welche ihre technische Umsetzung durch Leistungsverrechnungen und Umlagen finden, sind ergebnisneutral und finden sich daher im Gesamtergebnisplan nicht wieder. Sie werden lediglich in den Teilergebnisplänen wiedergegeben. Entsprechend ihrer Bedeutung werden die folgenden Aufwandsarten berücksichtigt:

- Zinsen für Investitions- und Kassenkredite
- Nutzungsentgelte und Energiekosten für die städtischen Gebäude an das GMH, Kosten der kommunalen Gebäudereinigung, Pflege der Außenanlagen an Gebäuden
- IT-Aufwendungen
- Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen
- nicht einem einzelnen Produkt zuzuordnende Personalaufwendungen (z. B. für Auszubildende)
- Aufwendungen für interne Schulungen etc.

Die Verrechnungsmodelle werden im Rahmen des Notwendigen und Machbaren weiter ausgebaut, um zum Einen zentrale Steuerungsleistungen (z. B. jene der Finanzverwaltung, des Rechtsamtes usw.) den einzelnen Produkten zuordnen zu können, zum Anderen bisher zahlungswirksam abgewickelte Leistungsbeziehungen innerhalb der Kernverwaltung zu ersetzen, wo dies sinnvoll erscheint. Hilfsweise können die zentralen Steuerungsleistungen durch einen prozentualen Zuschlag in Höhe von **5,5 v.H.** auf die jeweiligen ordentlichen Aufwendungen im Produkt berücksichtigt werden.

2.7 Auswirkungen des ersten „NKF-Weiterentwicklungsgesetzes“ (NKFWG)

Seit dem Haushaltsjahr 2013 ist das „Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1.NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG)“ in Kraft. Dieses Gesetz bringt einige für die kommunale Haushaltswirtschaft nicht unbedeutende Veränderungen mit sich. Die wesentlichen werden im Folgenden dargestellt:

- Die zeitliche Begrenzung der Geltungsdauer für Ermächtigungsübertragungen sowohl für Aufwendungen als auch Auszahlungen wurde aufgehoben. Der Bürgermeister regelt nunmehr mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.12.2013 der Regelung zugestimmt.

- Der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen erhält künftig die Bezeichnung „ordentliches Ergebnis“, die Summe aus dem ordentlichen und dem Finanzergebnis erhält künftig die Bezeichnung „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“.
- Die Inventurintervalle für Vermögensgegenstände werden (mit Ausnahmen) auf 5 Jahre verlängert.
- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) nicht übersteigen, selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen (sog. „geringwertige Vermögensgegenstände“ = GVG's), können künftig direkt als Aufwand gebucht werden. Die Stadt Herne hat ab 2013 von dieser Wahlmöglichkeit Gebrauch gemacht. Dadurch ergibt sich eine Vereinfachung in den Buchungsvorgängen und der Anlagenbuchhaltung. Der Ergebnishaushalt wird dadurch nicht zusätzlich belastet, da durch diese Vorgehensweise gleichzeitig die bisher veranschlagten Sofortabschreibungen in gleicher Höhe entfallen.
- Außerplanmäßige Abschreibungen sind jetzt bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen, um diesen mit dem niedrigen Wert anzusetzen, der diesem am Abschlussstichtag beizulegen ist. Bei Finanzanlagen können außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung vorgenommen werden. Diese Neuregelung kann erhebliche Auswirkungen auf das Eigenkapital der Kommunen insbesondere im Bereich der Finanzanlagen mit sich bringen.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind jetzt unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und nicht mehr im Ergebnishaushalt nachzuweisen. Die Verrechnungen sind zu erläutern. Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass Geschäftsvorfälle, die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis entfalten. Die erfolgsneutrale Verbuchung ist demnach unabhängig von der Zuordnung der Vermögensgegenstände zum Anlage- oder Umlaufvermögen. Von dieser Regelung **nicht** erfasst werden Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit, wie z.B. der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken etwa zum Zwecke der Einwohnergewinnung oder der Wirtschaftsförderung. Buchwertgewinne aus solchen Vorgängen werden weiterhin erfolgswirksam verbucht und können somit im Bereich der Planung auch Bestandteil von Konsolidierungsmaßnahmen in Haushaltssanierungsplänen bzw. Haushaltssicherungskonzepten sein.

Glossar

A

Abschreibungen

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung als bilanzielle Abschreibung erfasst. Für eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung und um den Gestaltungsspielraum im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit begrenzt zu halten, wurde im NKF die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann. (§ 35 I GemHVO) Wird der Wert eines Vermögensgegenstandes durch einen außergewöhnlichen Sachverhalt voraussichtlich dauerhaft gemindert, erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 35 IV S. 1 GemHVO.

Aktiva

Die linke Seite der Bilanz nennt man Aktivseite. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen, bestehend aus Anlagevermögen, Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten, mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Nach § 42 I und II GemHVO sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die Aufwand nach dem Bilanzstichtag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

Aktiverte Eigenleistung

Wird eigenes Personal bzw. eigenes Material für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen eingesetzt, ist der Finanzvorfall gemäß § 33 III GemHVO als Herstellungsaufwand zu erfassen, wenn er nicht von unerheblicher Bedeutung ist. Da die Eigenleistung den gleichen Erfolg herbeiführt wie die Erledigung durch ein privates Unternehmen außerhalb der Verwaltung, ist sie investiv. Ein Beispiel für eine investive Eigenleistung stellt z.B. der Einsatz eines Ingenieurs des Fachbereichs Tiefbau und Verkehr für den Bau einer städtischen Brücke dar.

Aktivtausch

Bei einem Aktivtausch werden ausschließlich Konten der Aktivseite der Bilanz berührt. Das Gesamtvolumen der Bilanz verändert sich folglich nicht.

Ein Beispiel für einen Aktivtausch ist z.B. der Kauf eines Bürostuhls (600 Euro) mit sofortiger Bezahlung vom Bankkonto. Das Bestandskonto Betriebs- und Geschäftsausstattung erfährt eine Bestandsmehrung und das Konto Bank erfährt eine Bestandsminderung in gleicher Höhe.

Aktiv-Passiv-Mehrung

Bei einer Aktiv-Passiv-Mehrung erfahren sowohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite der Bilanz eine Mehrung. Das Gesamtvolumen der Bilanz wird somit erhöht und die Bilanz verlängert. Ein Beispiel für eine Aktiv-Passiv-Mehrung (Bilanzverlängerung) ist der Kauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Zahlungsziel. Sowohl das Aktivkonto Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) als auch das Passivkonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfahren eine Mehrung.

Aktiv-Passiv-Minderung

Bei einer Aktiv-Passiv-Minderung erfahren sowohl ein Konto der Aktivseite als auch ein Konto der Passivseite der Bilanz eine Minderung. Das Gesamtvolumen der Bilanz wird somit verringert und die Bilanz verkürzt. Ein Beispiel für eine Aktiv-Passiv-Minderung (Bilanzverkürzung) ist die Begleichung einer Lieferantenverbindlichkeit durch Banküberweisung. Sowohl das Aktivkonto Bank als auch das Passivkonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfahren eine Minderung.

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage bildet auf der Passivseite der Bilanz gemeinsam mit den Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss/-fehlbetrag das Eigenkapital.

Die allgemeine Rücklage ist ein Saldoposten der gebildet wird durch Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten – außer der allgemeinen Rücklage selbst. Ergibt sich ein positiver Saldo, so stellt dieser die allgemeine Rücklage dar.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dauerhaft zur Aufgabenerledigung von der Kommune genutzt werden. Merkmale für die Dauerhaftigkeit sind, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und er dem Geschäftsbetrieb dauerhaft, also über mehrere Jahre, dienen soll. Dazu gehören insbesondere bebaute und unbebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen und langfristige Finanzanlagen.

Anschaffungskosten

Anschaffungskosten sind Kosten, die anfallen um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Neben dem Kaufpreis zählen auch Nebenkosten wie z.B. die Umsatzsteuer, Notargebühren oder die Transportkosten zu den Anschaffungskosten. Skonti und Rabatte mindern die Anschaffungskosten.

Aufwand

Aufwand ist der bewertete Verbrauch (Werteverzehr) von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode.

Aufwandskonto

Dort werden die Aufwendungen eines Unternehmens erfasst, z.B. Löhne und Gehälter, Abschreibungen, Büromaterial, Aufwendungen für Rohstoffe, für Betriebsstoffe usw. Aufwendungen werden immer auf der Soll-Seite des Kontos gebucht.

Außerordentlicher Aufwand

Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind. Sie sind deshalb nicht planbar. Beispiele sind Aufwendungen, die aus Naturkatastrophen oder anderen Unglücken resultieren.

Außerordentlicher Ertrag

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind. Sie sind deshalb nicht planbar.

Ausgleichsrücklage

Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 III GO eine Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre angesetzt werden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Der hier ermittelte Wert stellt den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Überschüsse und Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum in der Eröffnungsbilanz fixierten Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

Auszahlung

Eine Auszahlung ist jeglicher Finanzmittelabfluss.

B**Beitrag**

Bei Beiträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche Leistungsabgaben, die für das Bestehen öffentlicher Einrichtungen im Hinblick auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme erhoben werden (z.B. Erschließungsbeiträge).

Bestandskonto

Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigene Vermögensgegenstände, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Ein- und Auszahlungen und keine Erträge und Aufwendungen aus. Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben.

Bilanz (lat. Bilanx = etwa Doppelwaage)

Die Bilanz gibt Auskunft über die Herkunft und Verwendung des Kapitals und stellt zusammen mit der Gewinn- und Verlustrechnung den Erfolg eines Unternehmens dar. Die Aktivseite dokumentiert die Mittelverwendung. Das Vermögen wird mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Hier wird zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen unterschieden. Die Passivseite stellt die Mittelherkunft dar. Hier wird zwischen Fremdkapital (Verbindlichkeiten/Schulden) und Eigenkapital unterschieden. Das Eigenkapital ist dabei eine rein rechnerische Größe, die sich aus der Differenz von Vermögen und Schulden ergibt. Ist diese Differenz negativ, muss die Position auf der Aktivseite als Fehlbetrag auftauchen. Auf beiden Seiten muss sich dieselbe Summe, die Bilanzsumme, ergeben. Die Gliederung beider Bilanzseiten erfolgt nach der Fristigkeit. Die genaue Gliederung ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

Bilanzielle Abschreibung

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung als bilanzielle Abschreibung erfasst. Dabei ergibt sich die Höhe der jährlichen Abschreibung aus den jeweiligen Anschaffungs- oder Herstellungskosten sowie der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes (Beispiel: Anschaffungskosten = 10.000 Euro, Nutzungsdauer = 5 Jahre >> jährliche bilanzielle Abschreibung = 2.000 Euro). Die anzusetzende Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes wird vom Gesetzgeber vorgegeben.

Im Unterschied dazu kommen in der Kosten- und Leistungsrechnung sog. kalkulatorische Abschreibungen zur Anwendung.

In der Gebührenkalkulation ist nicht nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzuschreiben, sondern die Abschreibung erfolgt dort auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte. Die kalkulatorische Abschreibung wird daher jährlich neu berechnet. Für Zwecke der Gebühren-/Entgeltkalkulation werden die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen den Fachbereichen mit kostenrechnenden Einrichtungen außerhalb des Haushaltsplans vom FB 21 übermittelt.

Bilanzverkürzung

Siehe Aktiv-Passiv-Minderung

Bilanzverlängerung

Siehe Aktiv-Passiv-Mehrung

Bruttoprinzip

Gemäß § 11 I GemHVO sind Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. Eine Aufrechnung von Erträgen und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen und die bloße Veranschlagung des Saldos ist unzulässig (Saldierungsverbot). Durch das Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.

Budgetierung

Der Begriff „Budget“ wird allgemein aus dem Altfranzösischen abgeleitet und mit „Geldbeutel“ übersetzt. Die Budgetierung ist ein System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit selbstbestimmtem Mitteleinsatz. Den Organisationseinheiten werden Finanzmittel in Form vorab verhandelter Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung bereitgestellt. Mit der Zuweisung eines bestimmten Budgets für bestimmte Aufgaben, Produkte und Projekte zur flexiblen Bewirtschaftung ist die Vereinbarung von zu erreichenden Zielen, das sog. Kontraktmanagement, verbunden.

C**Controlling**

Controlling ist ein Steuerungsinstrument zur Führungsunterstützung bei Entscheidungen. Das Controlling liefert Informationen für den betrieblichen Entscheidungsprozess, zeigt Schwachstellen und deren Ursachen auf und dient so als Frühwarnsystem bei Chancen und Risiken. Controlling ist zukunfts-, gegenwarts- und vergangenheitsorientiert, weil es die Planung in Form von Zielsetzungen beeinflusst, bei der Zielumsetzung kurzfristige Rückmeldungen liefert und im Rahmen eines Berichtswesens überprüft, inwieweit die Ziele erreicht wurden.

D**Debitor**

Der Debitor (lat. debet, = schulden/Schuldner) ist der Schuldner. In der Debitorenbuchhaltung ist er der Kunde bzw. Bürger, für den eine Leistung erbracht wird und gegenüber dem Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen. Das Gegenteil des Debtors ist der Kreditor.

Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung können alle oder bestimmte Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden; sie sind somit gegenseitig deckungsfähig. Es kann weiterhin bestimmt werden, dass Mehrererträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen und Mindererträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen vermindern.

Deckungsmittel

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung dienen alle Erträge grundsätzlich zur Deckung aller Aufwendungen, ausgenommen sind solche Erträge, deren Verwendung für bestimmte Aufwendungen im Haushaltsplan beschränkt ist. Die Erträge werden auch als allgemeine Deckungsmittel bezeichnet. Beispiele für allgemeine Deckungsmittel sind Steuern und allgemeine Zuweisungen. Im Gegensatz zu allgemeinen Zuweisungen sind zweckgebundene Zuweisungen spezielle Deckungsmittel. Sie dürfen nur für solche Zwecke verwendet werden, für die sie bewilligt wurden.

Degressive Abschreibung

Bei der geometrisch-degressiven Abschreibung wird im Anschaffungsjahr zu Beginn der Nutzungsdauer ein bestimmter Abschreibungsprozentsatz festgelegt und von den Anschaffungskosten abgeschrieben. In den darauffolgenden Jahren wird der Prozentsatz vom jeweiligen Restbuchwert abgeschrieben.

Für eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung und um den Gestaltungsspielraum im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit begrenzt zu halten, wurde im NKF die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann.

Doppelte Buchführung

Die doppelte Buchführung (Doppik) ist das kaufmännische Rechnungswesen. Anders als in der Kameralistik wird jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht, zuerst im Soll und dann im Haben.

Doppik

Doppik ist die Abkürzung für „doppelte Buchführung in Kontenform“ und damit ein Kunstwort für die doppelte Buchführung.

Drei-Komponenten-System

Die Buchführung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist konzipiert als Drei-Komponenten-System: Bilanz, Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und Finanzrechnung, die in einem Buchungsverband systematisch miteinander verbunden sind.

E

Eigenbetrieb

Eigenbetriebe sind von der Gemeinde gebildete, rechtlich unselbständige aber organisatorisch selbständige Betriebe. Die gesetzlichen Regelungen sind in der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) aufgeführt.

Eigengesellschaft

Eine Eigengesellschaft ist sowohl rechtlich als auch organisatorisch/wirtschaftlich aus der Kommunalverwaltung ausgegliedert. Eine Eigengesellschaft kann als GmbH oder als AG gegründet werden. Die Gemeinden nehmen in den Eigengesellschaften ihren Einfluss als Gesellschafter oder als Aktionär wahr.

Eigenkapital

Unter Eigenkapital versteht man die Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden sowie den Sonderposten. Nach § 41 IV GemHVO untergliedert sich das kommunale Eigenkapital in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, wohingegen Jahresfehlbeträge dieses vermindern.

Einzahlung

Als Einzahlung wird jeglicher Geldmittelzufluss bezeichnet.

Entgelt

Entgelt bezeichnet die in einem Vertrag vereinbarte Gegenleistung. Ein entgeltlicher Vertrag ist also insbesondere ein gegenseitiger Vertrag, bei dem Leistung und Gegenleistung in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. Die Bindung kann aber auch auf andere Weise hergestellt werden, etwa durch Vereinbarung einer Bedingung. Klassische Beispiele für Entgelte im Bereich der Kommunen sind die Benutzungsgebühren gem. § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG): Abwassergebühr, Abfallbeseitigungsgebühr, Straßenreinigungsgebühr.

Erfolgskonto

In den Erfolgskonten der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen auf Ertrags- und Aufwandskonten gebucht und über die Ergebnisrechnung abgeschlossen. Bei Aufwandskonten stehen die Aufwendungen im Soll, bei Ertragskonten stehen die Erträge im Haben.

Erfolgsrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung wird der Erfolg eines Unternehmens (Erfolgsrechnung) in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

Ergebnis

Als Ergebnis bezeichnet man die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Ergebniskonto

Ergebniskonten sind die im Ergebnisplan gem. § 2 GemHVO und im Kontenplan aufgeführten Konten.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist die Planungskomponente der Ergebnisrechnung und Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung wird der Erfolg eines Unternehmens (Erfolgsrechnung) in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

Erlass

Der Erlass ist der Verzicht auf einen Anspruch der Stadt. Durch den Erlass erlischt der Anspruch. Ein Erlass liegt auch dann vor, wenn auf die Geltendmachung von Ansprüchen der Stadt von vornherein verzichtet wird.

Erlöse

Erlös(e) oder auch Umsatz bezeichnen in der Betriebswirtschaftslehre die Summe aller Zahlungsansprüche, die ein Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum durch den Verkauf von Waren und Dienstleistungen erwirbt.

Eröffnungsbilanz

Als Eröffnungsbilanz bezeichnet man die erstmalig aufgestellte Bilanz. Die Eröffnungsbilanz wird aus den Ergebnissen der Inventur entwickelt.

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Die Wertfindung erfolgt auf Basis vorsichtig geschätzter Zeitwerte.

Auf der Passivseite werden die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital der Gemeinde dargestellt.

Die Gliederung beider Bilanzseiten erfolgt nach der Fristigkeit. Die genaue Gliederung ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

Ertrag

Ertrag ist der bewertete Zufluss von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode (Wertezuwachs).

Ertragskonto

In diesen Konten werden die Erträge, die eine Unternehmung durch Leistung erzielt, gebucht. Unter anderem werden auch Zinserträge, Mieterträge und Steuern auf diese Konten gebucht. Erträge werden immer auf der Haben-Seite des Kontos gebucht.

F**Fehlbedarf**

Der Fehlbedarf ist der Negativ-Saldo im Ergebnisplan zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Fehlbetrag

Fehlbetrag ist der Negativ-Saldo in der Ergebnisrechnung zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Finanzanlagen

Finanzanlagen dienen dauerhaft finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen und den damit zusammenhängenden Ausleihungen.

Das kommunale Finanzanlagevermögen umfasst:

- Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen,
- Wertpapiere des Anlagevermögens,
- Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, an Beteiligungen, an Sondervermögen und sonstige Ausleihungen.

Finanzbuchhaltung

In der Finanzbuchhaltung werden alle zahlenmäßigen Geschäftsvorfälle erfasst und auf Konten gebucht. Am Ende der Rechnungsperiode werden die Konten abgeschlossen, eine Ergebnisrechnung und eine Bilanz erstellt.

Finanzmanagement

Das Finanzmanagement (die Haushaltswirtschaft) ist neben der Einnahmebeschaffung, der wirtschaftlichen Betätigung und dem Prüfungswesen Teil der öffentlichen Finanzwirtschaft. Das Finanzmanagement umfasst die Planung des Jahreshaushaltes, die mittelfristige Planung, die Steuerung des kommunalen Wirtschaftsablaufs, die Ausführung des Haushaltes mit Buchführung und Zahlbarmachung sowie die Rechnungslegung.

Finanzplan

Der Finanzplan ist die Planungskomponente zur Finanzrechnung und Bestandteil des Haushaltsplans.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Sie bildet die Liquiditätssituation der Gemeinde ab.

Forderungen

Als Forderungen werden Gelder bezeichnet, die die Stadt noch bekommen soll bzw. auf welche sie noch einen Anspruch hat. Es werden öffentlich-rechtliche Forderungen aufgrund von öffentlich-rechtlichen Normen und privatrechtliche Forderungen, die nach unterschiedlichen Debitoren differenziert werden, unterschieden.

Fremdfinanzierung

Fremdfinanzierung ist die Kapitalbeschaffung aus Krediten sowie die Inanspruchnahme von Finanzierungsmöglichkeiten aus Public Private Partnerships.

Fremdkapital

Zum Fremdkapital zählen Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Es ist das Kapital, das mit einer Rückzahlungsverpflichtung oder einer vergleichbaren Verpflichtung belastet ist.

G**Gebühr**

Gebühren sind Entgelte für besondere erbrachte Leistungen der Verwaltung, die auf einer öffentlich-rechtlichen Grundlage beruhen.

Gesamtdeckung

Gemäß § 20 Nr. 1 GemHVO dienen im Ergebnishaushalt die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen. Gemäß § 20 Nr. 2 GemHVO dienen im Finanzhaushalt die Einzahlungen insgesamt der Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit. Dies soll eine möglichst flexible Mittelverwendung bewirken. Gemäß § 20 Nr. 3 GemHVO dienen die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, z.B. Investitionszuwendungen, sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt der Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer ist eine Realsteuer für inländische Gewerbebetriebe. Die Gewerbesteuer wird nach einem von der Gemeinde festzusetzenden Hebesatz von dem Steuermessbetrag berechnet und ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden. Seit 1970 werden Bund und Länder durch die sog. Gewerbesteuerumlage am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Als Ausgleich dafür erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer.

Gewinn

Der Gewinn ist die positive Differenz zwischen Aufwand und Ertrag.

Gewinn- und Verlustrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung wird der Erfolg eines Unternehmens (Erfolgsrechnung) in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen lehnen sich weitgehend an die der kaufmännischen Buchführung an, die sich aus dem HGB und dem Wohnheitsrecht ergeben, berücksichtigen aber die Besonderheiten der Kommunen.

Gemäß § 93 I S. 2 GO muss die Buchführung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung so beschaffen sein, dass innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde gegeben werden kann. § 27 I GO fordert in den Büchern eine klar ersichtliche und nachprüfbare Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung in den Büchern. Es sind die Grundsätze der Vollständigkeit, Richtigkeit und Willkürfreiheit, Öffentlichkeit, Verständlichkeit, Aktualität, Relevanz, Stetigkeit, Recht- und Ordnungsmäßigkeit und Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit zu beachten.

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist die Steuer auf bebauten und unbebauten Grundbesitz. Das Aufkommen der Grundsteuer fließt den Gemeinden zu. Die Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens und der Wohnzwecken dienenden und gewerblichen Grundstücke. Befreiungen und Begünstigungen bestehen z.B. für die öffentliche Hand und gemeinnützige Organisationen.

H

Haben

Haben ist ein Begriff aus dem kaufmännischen Rechnungswesen und bezeichnet die rechte Seite eines Kontos im Gegensatz zu der linken Soll-Seite. Es handelt sich um einen buchhalterisch-technischen Begriff, der lediglich die Seite im Konto bezeichnet und in keiner sachlichen Beziehung zum Begriff Guthaben steht.

Haushalt

Der Haushalt ist im NKF produktorientiert gegliedert. Jeder Kommunalhaushalt muss 17 vorgeschriebene Produktbereiche (in Herne 16, da keine Stiftungen vorhanden) abbilden. Darunter kann jede Gemeinde individuell weiter gliedern (Produkte).

Haushaltsausgleich

§ 75 II GO fordert die Ausgeglichenheit des Haushaltes. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Er gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. In den Kommunen kann jedoch nicht immer ein Haushaltsausgleich erzielt werden. Dann ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO aufzustellen bzw. es greift die vorläufige Haushaltsführung nach § 82 GO.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist gemäß § 78 II Nr. 1 GO ein Teil der Haushaltssatzung. Er ist gemäß § 79 I GO die Zusammenstellung der im Haushaltsjahr veranschlagten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen und besteht gemäß § 1 I GemHVO aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept. Darüber hinaus sind ihm gemäß § 1 II GemHVO z.B. der Vorbericht und die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen. Der Haushaltsplan ist im Innenverhältnis verbindlich, entfaltet jedoch gemäß § 79 III GO keine Außenwirkung.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist eine Pflichtsatzung der Gemeinde. Sie wird jährlich erlassen – kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten- und stellt die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplans, also für alle Aufwendungen und Erträge sowie Ausgaben und Einnahmen der Gemeinde und die Erhebung von Steuern dar. Die Gemeindevertretung ist zuständig für ihre Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung. Sie ist öffentlich bekannt zu machen.

Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist die Darstellung der Maßnahmen und Entscheidungen, durch welche der Haushaltsausgleich zum nächstmöglich zu bestimmenden Zeitpunkt wieder hergestellt werden kann. Das HSK dient dem Ziel, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen. Da die Stadt Herne Teilnehmerin am Stärkungspakt Stadtfinanzen ist, wird das HSK durch den Haushaltssanierungsplan (HSP) ersetzt.

Höchstwertprinzip

Das Höchstwertprinzip ist der Grundsatz für die Bewertung von Verbindlichkeiten. Der Wertansatz für eine Verbindlichkeit muss nach oben korrigiert werden, wenn sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert. Das Pendant zum Höchstwertprinzip ist das Niederstwertprinzip für die Bewertung von Vermögensgegenständen. Beide zusammen nennt man das Imparitätsprinzip.

I

Interne Leistungsverrechnung

Interne Leistungsverrechnungen sind Geschäftsvorfälle innerhalb der Verwaltung, die keine Außenwirkung haben. In einem Bereich werden Leistungen erbracht, die einem anderen Bereich zu berechnen sind. Beispiel für interne Leistungsverrechnungen sind Serviceleistungen des IT-Druck für andere Bereiche der Stadtverwaltung. Werden sie ausgewiesen, müssen die daraus resultierenden Erträge/Aufwendungen gemäß § 17 GemHVO im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgeglichen sein.

Inventar

Das Inventar ist ein ausführliches Bestandverzeichnis, das alle Vermögensgegenstände und Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt detailliert nach Art, Menge und Wert ausweist. Das Inventar und die Vermögensaufstellung (Bilanz) stellen zusammen den Stand des Vermögens und der Schulden dar. Wie im Handelsrecht ist das Inventar Grundlage für die Eröffnungsbilanz der Gemeinde und für den jährlich zu erstellenden Jahresabschluss.

Inventur

Die Inventur ist die Tätigkeit zur Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden und ist damit die Voraussetzung zur Aufstellung des Inventars. Die Ergebnisse der Inventur werden in das Inventar übertragen. Gemäß § 92 I GO hat die Gemeinde eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Vor der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist gemäß § 53 II GemHVO eine Inventur nach § 28 GemHVO durchzuführen und ein Inventar aufzustellen. Bei der Inventur sind

zu einem Stichtag alle Vermögensgegenstände und Schulden unabhängig von der Buchführung vollständig, detailliert, art-, mengen- und wertmäßig zu erfassen. Hierbei sind die kaufmännischen Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur zu beachten.

Investition

Investitionen sind Auszahlungen zur Veränderung des Anlagevermögens.

J

Jahresabschluss

Gemäß § 95 I S. 1 GO ist im Jahresabschluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 I S. 3 GO aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag bezeichnet. Ein positives Jahresergebnis wird als Jahresüberschuss bezeichnet. Ein Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital, wohingegen ein Jahresüberschuss das Eigenkapital erhöht.

Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag (bzw. der Jahresüberschuss) ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die negative (bzw. positive) Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

Jahresrechnung

Nach Ende des Haushaltsjahres müssen die Kommunen innerhalb einer Jahresrechnung dokumentieren, welche Erträge bzw. Aufwendungen entstanden sind und welche Einzahlungen tatsächlich eingegangen sind sowie welche Auszahlungen tatsächlich getätigt wurden.

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss (bzw. der Jahresfehlbetrag) ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die positive oder negative Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

K

Kaufmännische Buchführung

Die kaufmännische Buchführung ist die Doppik. Leistungen und Zahlungen pro Geschäftsvorfall werden hier anders als in der Kame-ralistik auf mindestens zwei Konten verbucht.

Kassenkredite

Als Kassenkredite werden Kreditaufnahmen der Kommunen bezeichnet, die den Kommunen zur Sicherung des kurzfristigen Liquidi-tätsbedarfs der öffentlichen Kassenwirtschaft dienen. Sie werden im NKF auch als Liquiditätskredite bezeichnet.

Kennzahlen

Kennzahlen sind jene Zahlen, die quantitativ erfassbare Sachverhalte in konzentrierter Form erfassen.

Die Kennzahlen sollen eine Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich machen und zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Konto

In Konten werden Geschäftsvorfälle wertmäßig erfasst. Es wird zwischen Bestandskonten und Ergebniskonten unterschieden. Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigenes Vermögen, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Ein- und Auszahlungen und keine Erträge und Aufwendungen aus. Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben.

In den Ergebniskonten der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen auf Ertrags- und Aufwandskonten gebucht und über die Ergebnisrechnung abgeschlossen. Bei Aufwandskonten stehen die Aufwendungen im Soll, bei Ertragskonten stehen die Erträge im Haben.

Kontraktmanagement

Zwischen Rat und Verwaltung werden mit dem NKF-Haushalt Leistungsvereinbarungen, sog. Kontrakte, geschlossen. Es werden Ab-sprachen mit den einzelnen Dezernaten über zu erbringende Leistungen und das zur Verfügung gestellte Budget getroffen.

Konzernabschluss

Unter einem Konzernabschluss versteht man den Jahresabschluss aller Unternehmen eines Konzerns. Beim „Konzern Stadt“ ist der Konzernabschluss folglich der gemeinsame Jahresabschluss der Kernverwaltung und der verselbständigten Organisationsbereiche (Sondervermögen, privatrechtl. Unternehmen).

Dazu werden Bilanzen, Ergebnisrechnungen/Gewinn- und Verlustrechnungen und Anhänge der Kernverwaltung und der einzubeziehenden Unternehmen zu einer Konzernbilanz, einer Konzernergebnisrechnung und einem Konzernanhang zusammengefasst. Gem. § 2 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKFEF NRW) ist der Konzernabschluss (Gesamtabschluss) spätestens bis zum Stichtag 31. Dezember 2010 aufzustellen.

Konzernbilanz

Um einen Gesamtüberblick über die finanzielle Lage der Kommune zu bekommen, ist eine Darstellung sämtlicher Tätigkeitsbereiche der Kommune erforderlich, unabhängig davon, in welcher Rechtsform die einzelnen Bereiche geführt werden. Die Erstellung einer Konzernbilanz ermöglicht die Dokumentation von Mittelverwendung und Mittelherkunft sowohl der Kernverwaltung als auch der als Unternehmen geführten Bereiche.

Kosten

Als Kosten bezeichnet man den betriebsbedingten Werteverzehr innerhalb einer Rechnungsperiode.

Kosten und Leistungsrechnung

In der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) werden die Kosten und Erlöse zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung sowie zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung erfasst und analysiert. Gem. § 6 KAG ist für die Ermittlung von Benutzungsgebühren eine Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich.

Kredite

Kredite sind das unter Rückzahlungsverpflichtung von Dritten aufgenommene Kapital.

Kreditor

Als Kreditor wird im Rechnungswesen ein Geldgeber/Gläubiger bezeichnet. Das Gegenteil des Kreditors ist der Debitor.

L

Lineare Abschreibung

Bei der linearen Abschreibung werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes dividiert. Im NKF ist die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt, um eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung zu ermöglichen und um den Gestaltungsspielraum im Sinne einer interkommunalen Vergleichbarkeit begrenzt zu halten. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann. (§ 35 I GemHVO)

Liquide Mittel

Liquide Mittel sind jederzeit verfügbare Kontobestände, Bargeld, Schecks, Briefmarken, etc..

Liquidität

Liquidität bezeichnet die Verfügbarkeit von genügend Zahlungsmitteln und die Fähigkeit, seinen Verbindlichkeiten jederzeit und uneingeschränkt nachkommen zu können. Bei Privatunternehmen ist mangelnde Liquidität neben einer zu geringen Eigenkapitaldecke und Überschuldung die häufigste Ursache für eine Insolvenz.

M

Maximalprinzip

Das Maximalprinzip fordert die Erreichung des größtmöglichen Erfolgs mit gegebenen Mitteln.

Minimalprinzip

Das Minimalprinzip fordert die Erreichung eines gegebenen Ziels mit dem geringsten Mitteleinsatz.

N

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt eine grundlegende Reform der bisherigen Haushaltswirtschaft dar und löst die bisherige Kameralistik ab. Es beruht auf dem kaufmännischen Rechnungswesen, der Doppik. Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Ergebnisrechnung entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Der doppelte Produkthaushalt nach dem NKF soll gegenüber der Kameralistik einige Vorteile bieten. So wird künftig das Gesamtressourcenaufkommen, der –verbrauch und das Vermögen sowie die Schulden der Kommune dargestellt. Die Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns werden hervorgehoben (Outputorientierung). Die flexible Mittelbewirtschaftung wird unterstützt. Kernverwaltung und Eigen- und Beteiligungsgesellschaften verfügen zukünftig über einen einheitlichen Rechnungsstil.

Niederschlagung

Niederschlagung ist die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Stadt ohne Verzicht auf den Anspruch selbst. Es handelt sich um eine verwaltungsinterne Maßnahme, durch die der Anspruch nicht erlischt. Die Niederschlagung ist dem Zahlungspflichtigen nicht mitzuteilen.

Niederstwertprinzip

Nach dem Niederstwertprinzip müssen Vermögensgegenstände mit dem niedrigsten Wert in der Bilanz angesetzt werden. Das Pendant zum Niederstwertprinzip ist das Höchstwertprinzip zur Bewertung von Verbindlichkeiten.

O**Ordentlicher Aufwand**

Die ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus der Summe der nach § 2 I Nr. 10 – 15 GemHVO verpflichtend auszuweisenden Aufwandsarten.

Ordentlicher Ertrag

Die ordentlichen Erträge ergeben sich aus der Summe der nach § 2 I Nr. 1 – 9 GemHVO verpflichtend auszuweisenden Ertragsarten.

Outputorientierung

Outputorientierung meint die Einbindung von Leistungszielen in die Haushaltsplanung. Die Verwaltungssteuerung orientiert sich am Ergebnis der Verwaltungstätigkeit. Dabei kommen betriebswirtschaftliche Elemente wie Kontraktmanagement, Budgetierung und Controlling zur Anwendung. Ein Ziel des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist es, die Steuerung der Kommunen von der sog. Inputorientierung (Orientierung der Steuerung am Ressourceneinsatz) auf die Outputorientierung umzustellen.

Outsourcing

Outsourcing meint eine organisatorische Ausgliederung geeigneter Bereiche einer Organisationseinheit. Dazu kann aber auch z. B. die Verpachtung einer Kantine gehören.

P

Passiva

Die rechte Seite der Bilanz nennt man Passivseite. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital der Gemeinde dargestellt.

Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 42 III GemHVO sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag nach dem Bilanzstichtag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen (z.B. Grabnutzungsgebühren).

Passivtausch

Bei einem Passivtausch werden ausschließlich Konten der Passivseite der Bilanz berührt. Das Gesamtvolumen der Bilanz verändert sich damit nicht. Ein Beispiel für einen Passivtausch stellt z.B. die Begleichung einer Lieferverbindlichkeit durch Aufnahme eines Bankkredits dar. Das Konto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfährt eine Verminderung und das Konto Bankverbindlichkeiten erfährt eine Mehrung in gleicher Höhe.

Pensionsrückstellung

Gemäß § 36 I GemHVO sind für alle Pensionsverpflichtungen aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung Rückstellungen anzusetzen. Alle entstandenen Verpflichtungen zu Pensionszahlungen gegenüber aktiv Beschäftigten, Pensionären und Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt wird und für die prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Produktbereich

In einem Produktbereich werden Produkte thematisch zusammengefasst. Anzahl und Gliederung der Produktbereiche sind vom Innenministerium NRW einheitlich für alle Gemeinden vorgegeben.

Q

R

Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag als aktive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Erfolgsermittlung.

Rücklagen

Die Rücklagen stellen in der Bilanz einen Teil des Eigenkapitals dar. Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne des NKF stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar.

Man unterscheidet zwischen der allgemeinen Rücklage, den Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage.

Die allgemeine Rücklage dient allen Zwecken der Haushaltswirtschaft. Ergibt sich ein positiver Saldo aus der Gegenüberstellung von Aktivposten und Passivposten außer der allgemeinen Rücklage selbst, stellt dieser die allgemeine Rücklage dar. Ist der Saldo negativ, so handelt es sich hierbei um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Die Sonderrücklagen gliedern sich in pflichtige und freiwillige Sonderrücklagen. Gemäß § 43 IV S. 1 GemHVO beinhaltet der pflichtige Bereich zweckgebundene Rücklagen aus erhaltenen Investitionszuwendungen bzw. Kapitalzuschüssen. Sie sollen das Eigenkapital stärken und sind nicht für eine ertragswirksame Auflösung vorgesehen.

Die freiwilligen Sonderrücklagen dienen gemäß § 43 IV S. 2 GemHVO der Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen. Gemäß § 43 IV S. 3 GemHVO muss in dem Haushaltsjahr, in dem der Vermögensgegenstand betriebsbereit wird, von der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage umgebucht werden.

Sonderrücklagen dürfen gemäß § 43 IV S. 4 GemHVO nur gebildet werden, wenn ein Gesetz oder eine Verordnung dies vorsieht. Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 III GO eine Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre angesetzt werden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Der hier ermittelte Wert stellt den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Überschüsse und Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum in der Eröffnungsbilanz fixierten Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die der Fälligkeit und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die Ressourcenverbräuche für später zu leistende Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind z.B. Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Provisionen, Prozessrisiken, Garantieverpflichtungen. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals.

S

Saldierungsverbot

Gemäß § 11 I GemHVO sind Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. Eine Aufrechnung von Erträgen und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen und die bloße Veranschlagung des Saldos ist unzulässig (Saldierungsverbot). Durch dieses Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.

Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen allgemeine Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstellung einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Ausgangsmesszahl und einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Steuerkraftmesszahl berechnet. Die Schlüsselzuweisungen stehen als allgemeine Finanzzuweisungen zur Verfügung und können nicht mit besonderen Auflagen über ihre Verwendung versehen werden.

Schlussbilanz

Die Schlussbilanz ist die Bilanz, die nach vollständiger Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle und Abgrenzung solcher Geschäftsvorfälle, die das Haushaltsjahr nicht betreffen, aufgestellt wird. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und Grundlage für die Bilanz der nächsten Rechnungsperiode.

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Auch Rückstellungen zählen im bilanziellen Sinne zu den Schulden.

Soll

Soll ist ein Begriff aus dem kaufmännischen Rechnungswesen und bezeichnet die linke Seite eines Kontos im Gegensatz zu der rechten Haben-Seite. Es handelt sich um einen buchhalterisch-technischen Begriff, der lediglich die Seite im Konto bezeichnet, und in keiner sachlichen Beziehung zum Begriff des „Sollens“ als Verpflichtung steht.

Sonderposten

Den Sonderposten kommt auf der Passivseite der Bilanz die Funktion zu, erhaltene investitionsbezogene Zuwendungen und erhobene Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen bilanziell abzubilden.

Das Kapital, das mit besonderen Auflagen verbunden ist, wird also als Sonderposten vom Eigenkapital abgesetzt und dort „geparkt“. Der Sonderposten wird dann den Regeln des Zuwendungsgebers entsprechend aufgelöst und in der Ergebnisrechnung sukzessive als Ertrag vereinnahmt.

In der kommunalen Bilanz gibt es vier Sonderposten: Sonderposten aus (investiven) Zuwendungen, Sonderposten aus Beiträgen, Sonderposten für Gebührenaussgleich und sonstige Sonderposten. (§ 43 V, VI GemHVO).

Sonderrücklagen

Die Sonderrücklagen gliedern sich in pflichtige und freiwillige Sonderrücklagen. Gemäß § 43 IV S. 1 GemHVO beinhaltet der pflichtige Bereich zweckgebundene Rücklagen aus erhaltenen Investitionszuwendungen bzw. Kapitalzuschüssen. Sie sollen das Eigenkapital stärken und sind nicht für eine ertragswirksame Auflösung vorgesehen.

Die freiwilligen Sonderrücklagen dienen gemäß § 43 IV S. 2 GemHVO dazu, die vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern. Dies ist eine wenig konkrete Aussage, die einer weiteren Klarstellung bedarf.

Denkbar ist die Funktion einer Ergebnisverwendung für vom Rat vorgesehene investive Maßnahmen.

Alternativ hierzu ist denkbar, dass es sich im Rahmen einer Eigenkapitalumbuchung vom Bilanzposten „Allgemeine Rücklage“ zum Posten „Sonderrücklage“ ausschließlich um eine „deklarative“ Bilanzdarstellung handelt, welche die Verwaltung dazu verpflichten soll, im Rahmen der mittelfristigen Investitionsplanung und deren Finanzierung für die Zukunft vorrangig die in der Sonderrücklage vorgesehenen Investitionsplanungen gegenüber den anderen Verwaltungsplanungen zu berücksichtigen.

Gemäß § 43 IV S. 3 GemHVO muss in dem Haushaltsjahr, in dem der Vermögensgegenstand betriebsbereit wird, von der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage umgebucht werden. Sonderrücklagen dürfen gemäß § 43 IV S. 4 GemHVO nur gebildet werden, wenn ein Gesetz oder eine Verordnung dies vorsieht.

Stundung

Die Stundung ist die Gewährung eines Zahlungsaufschubes durch Hinausschieben der Fälligkeit eines Anspruches oder die Einräumung von Teilzahlungen. Die Vereinbarung von Ratenzahlungen im Rahmen eines Vertragsabschlusses ist keine Stundung, weil es sich um die innerhalb der Vertragsfreiheit mögliche Bestimmung der Fälligkeit handelt. Ein Hinausschieben der Fälligkeit (Stundung) liegt erst dann vor, wenn bereits ein Fälligkeitstermin bestanden hat. Ein Anspruch kann ganz oder teilweise gestundet werden.

T

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch bezogen auf den jeweiligen Produktbereich bzw. die von der Gemeinde gewählte niedrigere Gliederungsebene (in Herne also die Produktebene) ab. Gemäß § 4 III GemHVO entspricht die Gliederung des Teilergebnisplans der Gliederung des Ergebnisplans.

Die Teilergebnispläne stellen den zentralen Teil des Haushaltsplans in Bezug auf den Ressourcenverbrauch dar. Mit den Teilergebnisplänen wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich oder das Produkt am gesamtstädtischen Ressourcenverbrauch hat.

Teilergebnisrechnungen

Gemäß § 40 GemHVO sind in den Teilergebnisrechnungen die dem Haushaltsjahr und den jeweiligen Teilergebnisrechnungen zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen nachzuweisen. Die Gliederung der Teilergebnispläne entspricht gemäß § 2 GemHVO i.V.m. § 4 III GemHVO dem Ergebnisplan.

Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan weist den Finanzmittelbedarf der im Haushaltsplan abgebildeten Gliederungsebene aus. Gegenüber dem Gesamtfinanzplan werden im Teilfinanzplan gemäß § 4 IV GemHVO zusätzliche Positionen abgebildet (z.B. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, die Summe der Einzahlungen, die Summe der Auszahlungen sowie der Saldo daraus).

Teilfinanzrechnungen

Die Teilfinanzrechnungen geben hauptsächlich eine Übersicht über durchgeführte Investitionsmaßnahmen. Deshalb sind mindestens die dem Haushaltsjahr und den jeweiligen Teilfinanzrechnungen zuzurechnenden investiven Einzahlungen und Auszahlungen nachzuweisen.

Teilpläne

Die gesamtstädtische Betrachtung reicht für die Planung und Rechenschaftslegung nicht aus. Mittelpunkt der Etatberatungen sind die Teilpläne. Sie sind gemäß § 4 GemHVO mindestens nach Produktbereichen aufzustellen. Die Teilpläne gliedern sich in die inhaltliche Beschreibung des Produktbereichs, die Ziele seiner Produkte, die Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung, in den Teilergebnisplan, den Teilfinanzplan, die Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und die Übersicht über den Personaleinsatz.

U

Überschuss

Der Jahresüberschuss (bzw. der Jahresfehlbetrag) ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die positive (oder negative) Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

Umlage

Als Umlage werden Zahlungen einer untergeordneten Gebietskörperschaft an eine übergeordnete Gebietskörperschaft bezeichnet. Die Landschaftsumlage wird z.B. von Städten und Gemeinden in NRW an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe abgeführt. Weitere Umlagen sind die Gewerbesteuerumlage und die Umsatzsteuerumlage.

In der Kosten- und Leistungsrechnung bedeutet Umlage die Verteilung von Vorkostenstellen auf Endkostenstellen nach einem bestimmten Umlageschlüssel.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen, z.B. bei einer vorgesehenen Zweckbestimmung, die einen Verbrauch, Verkauf oder nur kurzfristige Nutzung vorsieht. Dazu zählen z.B. Lagerbestände oder Bargeld.

Umschuldung

Die Umschuldung meint die Begleichung alter Schulden durch Mittel, die zu neuen Schulden führen. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Umschuldung bei fälligen Kreditverträgen.

V

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber einem Dritten sowie Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leasingverträge). Bei einem Unternehmen/der Stadt gehören Verbindlichkeiten zum Fremdkapital und werden auf der Passivseite bilanziert. Man unterscheidet zwischen langfristigen und kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die langfristigen Verbindlichkeiten haben den wesentlichen Vorteil gegenüber den kurzfristigen, dass das Geld länger im Unternehmen verbleiben darf. Die Kredite können somit in einem längeren Zeitraum für Investitionen genutzt werden. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind die Schulden der Unternehmung, die eine kurze Verweildauer haben, d.h. die innerhalb einer relativ kurzen Spanne getilgt werden müssen.

Alle Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet und stehen am Bilanzstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach fest. Das Gegenteil von Verbindlichkeiten stellen die Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

Vermögen

Man unterscheidet zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen.

Zum Anlagevermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dauerhaft von der Kommune genutzt werden. Das bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und er dem Geschäftsbetrieb dauerhaft, also über mehrere Jahre, dienen soll. Zum Anlagevermögen gehören insbesondere bebaute und unbebaute Grundstücke und langfristige Finanzanlagen.

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dies liegt vor, wenn die vorgesehene Zweckbestimmung, einen Verbrauch, Verkauf oder nur die kurzfristige Nutzung vorsieht. Dazu zählen z.B. Lagerbestände oder Bargeld. Vermögensgegenstände werden in der Bilanz nach steigender Liquidität geordnet.

Vorläufige Haushaltsführung

Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, gilt für den Zeitraum bis zu ihrer Bekanntmachung die vorläufige Haushaltsführung gemäß § 82 GO.

Vorsichtig geschätzter Zeitwert

Gemäß § 54 GemHVO hat die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten zu erfolgen.

Der Begriff des Zeitwertes ist nach gängiger Auslegung kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung – Verhütung eines zu hohen Bilanzansatzes – und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist. Somit bildet der Begriff „Vorsichtig geschätzter Zeitwert“ einen übergeordneten Wertbegriff, dem das Vorsichtsprinzip angegliedert wird und der sich aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.

W

Wirtschaftlichkeit

Gemäß § 75 I S. 2 GO ist die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit spricht das Verhältnis von Aufwand und Nutzen an. Es wird dann wirtschaftlich gearbeitet, wenn mit dem geringsten Aufwand der gewünschte Erfolg oder mit den gegebenen Mitteln der möglichst größte Nutzen erzielt wird.

X

Y

Z

Zuweisungen und Zuschüsse

Unter Zuweisungen und Zuschüssen versteht man Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privatwirtschaftlichen Bereich und umgekehrt. Die Gemeinden erhalten z.B. für Baumaßnahmen Zuweisungen vom Land NRW oder vom Bund und leisten z.B. Zuschüsse an Sportvereine.

Zuwendungen

Oberbegriff für Zuweisungen und Zuschüsse.